

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年
年度经营摘要
公司代码:601615
转债代码:113029
公司简称:明阳智能
转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份有限公司
公告编号:2020-036

外,为适应风电大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势,公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地,建设资金主要来自于银行贷款,为保障基地顺利投建,公司为此提供了连带责任保证合同收益质押担保。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润为712,563,192.87元,其中2019年度母公司实现净利润为398,688,374.68元,母公司累计可供分配利润为614,196,621.52元,母公司资本公积余额为3,419,897,017.13元。

Table with 3 columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务. Includes 刘军军 (董事长), 郑洁琳 (证券事务代表).

板块包括风电机组及叶片等核心部件研发制造业务。公司针对中国风况和气候条件,包括低风速、沙尘、台风、盐雾、高原等极端环境,研发和设计了适应不同特殊气候条件的陆上和海上风力发电机组,形成了“覆盖当前,占据未来”的多产品布局。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2 公司基本情况
1 公司简介
股票种类: 股票上市交易所: 股票简称: 股票代码: 变更前股票简称:
A股 上海证券交易所 明阳智能 601615 无

2 报告期末公司主要业务简介
公司主要业务及行业地位:明阳智能以实现能源的绿色、普惠和智能化为使命,以清洁能源商业模式创新、清洁能源价值链管理与系统解决方案的供应商为重要,通过技术创新和商业模式创新,目前已逐步发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年

3.2 报告期末季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月20日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告,鉴证报告认为:公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际存放及使用情况相符。

3.3 报告期末与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]2169号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公开发行的方式,向社会公开发行了普通股(A股)股票27,590万股,发行价为每股人民币7.54元,截至2019年11月17日,本公司共募集资金131,052.50万元,扣除发行费用1,715.41万元后,募集资金净额为129,337.09万元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 比例(%), 持有有限条件股份数量, 质押或冻结情况.

2.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2553号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过上海证券交易所系统于2019年12月16日采用全部向社会公开发行的方式,向社会公开发行了可转换公司债券17,000,000张,每张面值人民币100元,截至2019年12月20日,本公司共募集资金170,000.00万元,扣除发行费用1,697.99万元后,募集资金净额为168,302.01万元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), etc.

二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金存放情况
1.募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.7 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

六、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.8 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

七、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.9 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

八、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.10 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

九、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.11 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.12 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十一、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.13 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十二、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.14 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十三、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.15 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十四、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.16 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十五、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.17 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十六、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.18 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十七、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.19 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.

十八、募集资金使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2019年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币元)如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

4.20 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 √不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所.