

山东圣阳电源股份有限公司

关于非公开发行股票事项获山东省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议、2020年8月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2020年8月14日、2020年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司于近日收到本次非公开发行对象山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会于2020年8月28日出具的《关于山东国惠投资有限公司认购山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股份的意见》（鲁国资收益字[2020]68号），同意山东国惠利用自有资金，以4.72元/股的价格认购公司非公开发行的不超过104,738,998股股份并取得对公司的控制权。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间等尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三日