

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-006

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，募集资金总额为人民币 39,673.91 万元，扣除发行费用人民币 4,063.74 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,610.17 万元。募集资金已于 2020 年 4 月 7 日到账，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“苏公 W〔2020〕B021 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具了“苏公 W〔2022〕B071 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金专户存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定,从制度上保证了募集资金的规范使用。截至本公告日,募集资金专户开立和存储情况如下:

1、2020年首次公开发行股票

开户行	专户账号	项目名称	账户状态
中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	高效智能型逆变器产业化项目	本次已注销
兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	高效智能型逆变器产业化项目	本次已注销
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	本次已注销
无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	研发中心建设项目	本次已注销
江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	营销网络建设项目	本次已注销
交通银行无锡惠山支行	322000659013000242770	补充营运资金	已于2020.7.14注销

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

开户行	专户账号	项目名称	账户状态
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200002047	年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目	正常使用
兴业银行无锡惠山支行	408460100100159211	年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目	正常使用
交通银行无锡惠山支行	322000659013000980665	研发中心扩建项目	正常使用
江苏银行无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	本次已注销
招商银行无锡分行营业部	510903055710629	补充流动性资金	本次已注销

三、募集资金专户注销情况

鉴于以下账户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续。本次注销的募集资金专户情况如下：

开户行	专户账号	项目名称	账户状态
中信银行无锡惠山支行	8110501013801508630	高效智能型逆变器产业化项目	本次已注销
兴业银行无锡惠山支行	408460100100131926	高效智能型逆变器产业化项目	本次已注销
中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行	32050161715200001100	储能双向变流器及储能系统集成产业化项目	本次已注销
无锡农村商业银行洛社支行	019801230011992	研发中心建设项目	本次已注销
江苏银行无锡东林支行	27110188000199645	营销网络建设项目	本次已注销
江苏银行无锡东林支行	27110188000225417	补充流动性资金	本次已注销

截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年01月10日