

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-012

无锡亿能电力设备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募集资金净额为77,459,778.08元。

截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年9月同保荐机构东北证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、

南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行	1103057419100068772	5,863,149.60
江苏银行股份有限公司无锡梅村支行	20750188000144345	1,648,515.37
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000002344	5,182,345.10

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行	银行账号	结构性存款（元）
江苏银行股份有限公司无锡梅村支行	20750181000126259	35,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：（元）

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
变压器和电抗器改扩建项目	亿能电力	36,621,100.00	0	0%
研发中心项目	亿能电力	5,171,800.00	0	0%
补充流动资金	亿能电力	35,666,878.08	29,865,081.11	83.73%

募投项目《变压器和电抗器改扩建项目》、《研发中心项目》及《补充流动资金》计划投资资金分别为 36,621,100.00 元、5,171,800.00 元及 40,000,000.00 元，扣除部分发行费用后，实际用于募集项目的资金分别为 36,621,100.00 元、5,171,800.00 元及 35,666,878.08 元。其中《补充流动资金》项目，报告期内已使用 83.73%，达到了缓解流动资金的募集目的；《变压器和电抗器改扩建项目》及《研发中心项目》，将根据生产经营情况，适时推进。

募投项目可行性不存在重大变化
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金置换情况

2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付包括会计师审计费用、律师费用、材料制作费、发行登记费等在内的发行费用 1,543,906.11 元；2022 年 10 月 31 日，公司以募集资金置换预先已支付的上述发行费用 1,543,906.11 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,500 万元部分闲置募集资金进行现金管理。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益
------	----------	------	--------	----------	----------	------	--------

称							率 (%)
亿能电力	保本浮动收益型	对公结构性存款 2022 年第 42 期 3 个月 A	35,000,000	2022-11-09	2023-02-09	保本浮动收益型	3.0%

本报告期末，理财产品未到期，无收益

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、保荐机构核查意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行股票募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

七、会计师鉴证意见

亿能电力公司董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了 2022 年度募集资金实际存放和使用情况。

八、备查文件

- (一) 第三届董事会第十二次会议决议；
- (二) 第三届监事会第十二次会议决议；
- (三) 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- (四) 保荐机构意见；
- (五) 会计师鉴证意见。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			77,459,778.08	本报告期投入募集资金总额			29,865,081.11	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			29,865,081.11	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变压器和电抗器改扩建项目	否	36,621,100.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
研发中心项目	否	5,171,800.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	35,666,878.08	29,865,081.11	29,865,081.11	83.73%	不适用	是	否
合计	-	77,459,778.08	29,865,081.11	29,865,081.11	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>《补充流动资金》，在执行之中，《变压器和电抗器改扩建项目》及《研发中心项目》，根据生产经营的具体情况，进行项目建设。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2022年10月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付包括会计师审计费用、律师费用、材料制作费、发行登记费等在内的发行费用1,543,906.11元；2022年10月31日，公司以募集资金置换预先已支付的上述发行费用1,543,906.11元。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>本公司于2022年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,500万元部分闲置募集资金进行现金管理。</p>

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用