

无锡亿能电力设备股份有限公司

鉴证报告

苏亚苏鉴〔2024〕2号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏24XALQTHL



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚苏鉴（2024）2号

关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力公司”）董事会编制的2023年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和北京证券交易所有关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是亿能电力公司管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，亿能电力公司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（2022修订）》的规定编制，如实反映了2023年度募集资金实际存放和使用情况。



本鉴证报告仅供亿能电力公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亿能电力公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送北京证券交易所。



中国注册会计师：
手亮强
320000260083

中国注册会计师：
蔡韵红
320000260223

二〇二四年四月二十三日



无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（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，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。详细内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《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）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,725.00 万股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），自同意注册起 12 个月内有效。

公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,725.00 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。截至 2022 年 9 月 29 日止，公司通过战略配售和网上发行已向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币（超额配售选择权行使前）75,000,000.00 元。截至 2022 年 11 月 14 日止，公司超额配售选择权实施后，本次发行的发行股数为 225.00 万股，累计最终发行股数为 1,725.00 万股，总募集资金 86,250,000.00 元，经扣除承销及保荐费用等发行费用人民币 8,790,221.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 77,459,778.08 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2022 年 9 月 29 日、2022 年 11 月 14 日出具苏亚苏验[2022]35 号、苏亚苏验[2022]36 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 5,603,856.09 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户 2023 年 1 月 1 日余额	12,694,010.07
加：2023 年度募集专户利息收入	139,433.33
加：2023 年度闲置资金赎回理财	130,993,490.00

项目	金额
减：2023 年度银行手续费	521.81
减：2023 年度闲置资金购买理财	130,000,000.00
减：2023 年度使用募集资金金额	8,222,555.50
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,603,856.09

注：2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换，本期研发中心项目支付80万票据，本期进行置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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（2022年修订）》、《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）》和《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已于2022年1月12日经公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

2022年1月12日，公司第一次临时股东大会决议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司为本次向不特定合格投资者公开发行股票开立募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。本次公开发行股票募集资金将存放于募集资金专项账户，该募集资金专项账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司为本次股份公开发行分别于2022年8月17日在中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行开立了“变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目和补充流动资金”募集资金专项账户（账户账号为1103057419100068772）、2022年8月23日在江苏银行股份有限公司无锡梅村支行开立了“变压器和电抗器改扩建项目”募集资金专项账户（账户账号为20750188000144345）、2023年8月23日在南京银行股份有限公司无锡分行开立了“研发中心项目”募集资金专项账户（账户账号为0401210000002344），上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2022年9月1日，根据中国证监会、北京证券交易所及有关规定的要求，公司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、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作出了明确约定，对募集资金采用专户存储

制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，本次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额
无锡亿能电力设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行	1103057419100068772	0.00
无锡亿能电力设备股份有限公司	江苏银行股份有限公司无锡梅村支行	20750188000144345	2,724,913.02
无锡亿能电力设备股份有限公司	南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000002344	2,878,943.07
合计			5,603,856.09

注：2023年8月17日，公司完成了中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行募集资金专户（帐号：1103057419100068772）的注销手续。该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、东北证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议相应自动终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件、2023年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023年度，公司本期研发中心项目支付80万票据，后续募集资金专户划转款项至公司一般户进行置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户存储余额5,603,856.09元（含利息收入扣除手续费净额138,911.52元，累计理财产品收益993,490.00元），使用闲置募集资金购买理财产品余额为35,000,000.00元，合计占2022年首次公开发行股票募集资金净额的52.42%。

公司剩余募集资金将继续用于变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目和补充流动资金的支出。

（六）超募资金使用情况

2023年度，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日止，公司尚未使用的募集资金5,603,856.09元全部存放于公司开设的募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

1、闲置募集资金使用情况

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，不违反北交所及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司计划在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,500.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，以增加公司收益。

公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，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》，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。公司独立董事、公司监事会、公司主办券商均就上述使用闲置募集资金购买理财产品的议案发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

截至2023年12月31日止，公司闲置募集资金期末理财余额为人民币35,000,000.00元。

2、违规使用募集资金及整改情况

2023年度，公司不存在违规使用募集资金及整改情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第十一次会议和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2022年10月13日止，公司以自筹资金预先支付发行

费为人民币1,543,906.11元（不含税），本次置换金额为1,543,906.11元（不含税）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月26日对公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具《无锡亿能电力设备股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚苏鉴（2023）32号）。

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金。截止2023年12月31日止，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目为人民币800,000.00元。

截至2023年12月31日止，公司募集资金置换自筹资金2,343,906.11元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照中国证监会发布的《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（2022年修订）》（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》等法律、法规、规范性文件的有关规定及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：无锡亿能电力设备股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附件:

无锡亿能电力设备股份有限公司
2023 年度募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡亿能电力设备股份有限公司		金额单位: 人民币元									
募集资金净额		77,459,778.08		本年度投入募		8,223,077.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募		38,088,158.42					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		集资金总额							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
变压器和电抗器改建项目	否	36,621,100.00	36,621,100.00	2,421,280.34		0.00%	不适用	不适用	不适用	否	否
研发中心项目	否	5,171,800.00	5,171,800.00	2,421,280.34	2,421,280.34	46.82%	不适用	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	35,666,878.08	5,801,796.97	35,666,878.08	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	81,792,900.00	77,459,778.08	8,223,077.31	38,088,158.42		—	—	—	—	—

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向											
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	不适用	不适用	—	—
超募资金投向小计	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—
合计	—	81,792,900.00	77,459,778.08	8,223,077.31	38,088,158.42	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月26日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,543,906.11元置换已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事、监事会、主办券商均发表了同意置换的意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										



<p>用闲置募集资金购买理财产品情况</p>	<p>公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，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》，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日止，公司闲置募集资金期末理财余额为人民币35,000,000.00元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2023年12月31日止，公司尚未使用的募集资金5,603,856.09元全部存放于公司开设的募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>



防伪区



营业执照

(副本)

编号 3201000000202304170069

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

名称 江苏金诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 詹从文

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；代理记账、纳税申报、资产评估、法律、法规规定的其他项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 1350万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

登记机关



2023年 04月 14日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012220

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制

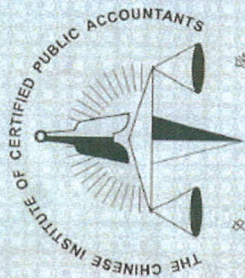


会计师事务所 执业证书



名称: 江苏金钟会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 曹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]43号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名	于志强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-08-16
Date of birth	
工作单位	江苏亚金诚会计师事务所 苏州分所
Working unit	
身份证号码	320503197108161539
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



于志强 320000260083

证书编号: 320000260083
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 6月 30日
Date of Issuance y. /m. /d



姓名: 慕创红
 Full name: 慕创红
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1995-01-28
 Date of birth: 1995-01-28
 工作单位: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码: 622827199501280613
 Identity card No.: 622827199501280613



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



慕创红 320000260223

证书编号: 320000260223
 No. of Certificate: 320000260223
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Association of CPAs
 发证日期: 2019 年 12 月 31 日
 Date of Issuance: 2019 / 12 / 31