

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-079

无锡亿能电力设备股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高募集资金使用效率，公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十六次会议、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》。

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。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2023年12月6日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为

3500万元，占公司2022年度经审计净资产的15.37%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年 化收益 率 | 产品 期限 | 收益 类型 | 投资方 向 | 资金 来源 |
|------------------|--------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 江苏银行股份有限公司无锡梅村支行 | 银行理财产品 | 对公人民币结构性存款 | 2,500 | 2.98% | 90天 | 保本浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |

（二）累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为江苏银行股份有限公司无锡梅村支行。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，公司与受托方无关联关系，本次理财不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司投资的理财产品风险较低，但不排除相关投资收益受到宏观经济及市场波动的影响。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金现金管理的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------------|--------|------------|----------|------------|-------------|------------|---------|------|---------|
| 江苏银行股份有限公司无锡梅村支行 | 银行理财产品 | 对公人民币结构性存款 | 1,000 | 2.98% | 2023年11月29日 | 2024年2月27日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 江苏银行股份有限公司无锡梅村支行 | 银行理财产品 | 对公人民币结构性存款 | 2,500 | 2.98% | 2023年12月06日 | 2024年3月4日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |

（二）已到期的募集资金现金管理的情况：无

六、备查文件目录

《江苏银行结构性存款产品说明书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023年12月6日