

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-029

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 2023 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	0.00
江苏银行股份有限公司无锡梅村支行	20750188000144345	2,724,913.02
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000002344	2,878,943.07

截至 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1：“募集资金使用情况对照表”

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司本年度不存在募集资金置换的情况。

（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

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：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2023 年第 47 期 3 个月 B 款	1,000	2023 年 11 月 29 日	2024 年 2 月 29 日	保本浮动收益型	2.98%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2023 年第 48 期 3 个月 B 款	2,500	2023 年 12 月 6 日	2024 年 3 月 6 日	保本浮动收益型	2.98%

2023 年 11 月 28 日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五) 募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度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指引第 9 号—募集资金管理》《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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

八、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）公司《第三届监事会第十九次会议决议》
- （三）《东北证券关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》
- （四）《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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

董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		77,459,778.08	本报告期投入募集资金总额				8,157,108.33	
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				38,022,189.44	
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%	2026年12月31日	不适用	否
研发中心项目	否	5,171,800.00	2,355,311.36	2,355,311.36	45.54%	2024年12月31日	是	否

补充流动资金	否	35,666,878.08	5,801,796.97	35,666,878.08	100%		是	否
合计	-	77,459,778.08	8,157,108.33	38,022,189.44	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	《研发中心项目》项目正在执行之中；《补充流动资金》项目已执行完毕；《变压器和电抗器改扩建项目》，将延期实施，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司本年度不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年11月28日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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，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。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。
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