



无锡亿能电力设备股份有限公司
股票 2020 年第一次定向发行说明书

(修订稿)

住所：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号

2020 年 4 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明	5
二、 基本信息.....	5
三、 发行计划.....	7
四、 本次发行对申请人的影响.....	12
五、 其他重要事项（如有）	12
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要	12
七、 中介机构信息.....	13
八、 有关声明.....	14
九、 备查文件.....	15

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
亿能电力、本公司、公司、发行人	指	无锡亿能电力设备股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	无锡亿能电力设备股份有限公司2020年第一次定向发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》
定向发行说明书	指	无锡亿能电力设备股份有限公司定向发行说明书
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
高管	指	高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1	连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本的 10%。	是
2	连续 12 个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 万元。	是
3	发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。	是
4	发行价格确定。	是
5	发行数量确定。	是
6	认购方式为现金认购。	是
7	发行后公司控制权未发生变动。	是
8	发行中不存在特殊投资条款。	是
9	公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪律处分的情形。	是

综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。

二、基本信息

（一）公司概况

公司名称	无锡亿能电力设备股份有限公司
证券简称	亿能电力
证券代码	837046
所属行业	制造业—电气机械和器材制造业—输配电及控制设备制造 —变压器、整流器和电感器制造
主营业务	电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)等电力设备的研发、生产和销售
所属层次	基础层
主办券商	申万宏源
董事会秘书或信息披露负责人	倪成标
联系方式	0510-81151978

（二）发行人及相关主体是否存在下列情形

1	公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	否

4	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否
6	公司处于收购过渡期内。	否

上表中有需要具体说明的，请在此处披露：

（三）发行概况

拟发行数量（股）	4,900,000
拟发行价格（元）	2.1
拟募集金额（元）	10,290,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

（四）公司近两年主要财务数据和指标

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总计（元）	140,897,451.23	179,116,971.71
其中：应收账款	65,115,168.73	88,062,136.33
预付账款	1,418,000.71	415,659.43
存货	27,308,152.19	36,616,670.91
负债总计（元）	74,140,249.00	92,246,171.92
其中：应付账款	20,360,485.39	30,635,866.59
归属于母公司所有者的净资产（元）	57,075,089.30	86,870,799.79
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.33	1.73
资产负债率（%）	52.62%	51.50%
流动比率（倍）	1.57	1.67
速动比率（倍）	1.10	1.17

项目	2018年度	2019年度
营业收入（元）	94,879,662.85	162,106,953.87
归属母公司所有者的净利润（元）	9,682,112.93	20,113,597.56
毛利率（%）	33.71%	31.58%
每股收益（元/股）	0.19	0.40
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	15.64%	26.18%
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.38%	26.05%
经营活动产生的现金流量净额	-85,389.38	2,089,711.83

(元)		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0017	0.0417
应收账款周转率(次)	1.51	2.03
存货周转率(次)	2.36	3.47

其中 2018 年度审计报告由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具, 2019 年审计报告由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

(五) 主要财务数据和指标变动分析说明

2019 年公司销售大幅增长, 得益于 2016、2017、2018 年持续开发的新产品抗雷圈、箱式电抗器的。

订单增长, 同时扩大了高低压成套开关的市场突破, 这两项的销售增长超过 5000 万。2019 年公司与第一大客户中铁电气工业有限公司建立了市场双赢的新模式, 公司承接了大容量油变, 委托中铁电气工业有限公司制造, 开启了互利双赢市场局面。

2019 年公司加强了生产一线的多能工的培养, 一岗多兼, 在原有设备能力不变的情况下大大提高了生产效率, 生产新增超过 1000 台变压器。

三、发行计划

(一) 发行目的

本次股票发行由发行对象以现金方式认购, 募集资金将用于补充公司流动资金, 改善公司财务状况, 有助于扩大经营规模、提高公司盈利能力和抗风险能力, 保障公司长期稳健发展, 实现企业的可持续发展。

(二) 发行对象

1. 现有股东优先认购安排

本次股票发行以现金方式认购, 根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的, 从其规定。

因《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权, 在本次股票发行前, 公司已将本次股票发行的具体情况告知在册股东, 公司在册股东均已签署相关承诺, 承诺不可撤销地放弃本次股票发行的优先认购权。

2. 发行对象的确定

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计 10 名, 具体如下:

(1) 基本信息

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员	核心员工		发行对象与公司董事、股东是否存在关系关联		
			是否属于	持股比例						
1	黄彩	是	是	60.24%	是	董事	否	-	是	本人

	霞					长				
2	马晏琳	是	是	10.00%	否	-	否	-	是	董事长女儿
3	马小中	否	是	3.992%	否	-	否	-	是	本人为股东
4	仲挺	否	是	2.994%	是	董事	否	-	是	本人
5	杨海燕	否	是	2.994%	是	董事	否	-	是	本人
6	周铁钢	否	是	1.996%	否	-	否	-	是	本人为股东
7	朱艳艳	否	是	1.996%	是	监事	否	-	是	本人为股东
8	曾金凤	否	是	0.998%	否	-	否	-	是	本人为股东
9	李明庆	否	是	0.998%	否	-	否	-	是	本人为股东
10	邵敏敏	否	是	0.998%	是	监事会主席	否	-	是	本人为股东

本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象涉及 10 名自然人。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，本次发行对象不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

（2）投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权限	私募投资基金或私募投资基金管理人	境外投资者	失信联合惩戒对象	持股平台	股权代持
1	黄彩霞	0028525578	基础层投资者	否	不适用	否	否	否
2	马晏琳	0195470751	基础层投资者	否	不适用	否	否	否
3	马小中	0193582210	受限投资者	否	不适用	否	否	否
4	仲挺	0032526779	基础	否	不适用	否	否	否

			层投资者					
5	杨海燕	0113604751	基础层投资者	否	不适用	否	否	否
6	周铁钢	0193693023	受限投资者	否	不适用	否	否	否
7	朱艳艳	0193575684	受限投资者	否	不适用	否	否	否
8	曾金凤	0193420005	受限投资者	否	不适用	否	否	否
9	李明庆	0132093090	受限投资者	否	不适用	否	否	否
10	邵敏敏	0051001667	受限投资者	否	不适用	否	否	否

本次认购对象认购的资金来源均为自有资金。

(三) 发行价格

本次发行股票的价格为2.1元/股。

截至2019年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为86,870,799.79元,每股净资产为1.73元/股。

公司的交易方式是集合竞价交易,截至2020年1月20日累计存在成交的交易日为2个,收盘价为1.99元,二级市场交易不活跃,二级市场交易价格不具有可参考性。

综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并在与发行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定本次发行价格。

(四) 本次股票发行数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票4,900,000股,预计募集资金总额10,290,000元。

认购信息如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)
----	------	---------	---------

1	黄彩霞	3,735,000	7,843,500
2	马晏琳	490,000	1,029,000
3	马小中	200,000	420,000
4	仲挺	67,500	141,750
5	杨海燕	67,500	141,750
6	周铁钢	100,000	210,000
7	朱艳艳	100,000	210,000
8	曾金凤	50,000	105,000
9	李明庆	50,000	105,000
10	邵敏敏	40,000	84,000
总计	-	4,900,000	10,290,000

本次股票发行数量不超过 4,900,000 股（含 4,900,000 股）人民币普通股，本次股票发行拟募集资金总额不超过 10,290,000 元（含 10,290,000 元）。本次发行的股份数量和募集资金金额以实际认购结果为准。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

(五)最近十二个月内发行股票情况

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额（元）	发行前总股本数（股）	实际发行股票数（股）	发行完成后总股本数（股）
合计	-	不适用	-	-	-

最近 12 个月内无股票发行情况。

(六)限售情况

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
----	----	---------	---------	-----------	-----------

本次发行对象不存在限售安排。

(七)报告期内的募集资金使用情况

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额（元）	当前募集资金余额（元）	募集资金计划用途	募集资金实际用途	是否履行变更用途审议程序
----	---------------	-----------	-------------	----------	----------	--------------

不适用

(八) 本次发行募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	0
2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	0
4	购买资产	0
	支付供应商货款	10,290,000
合计	-	10,290,000

本次募集资金有助于降低公司资产负债率，进一步优化资本结构，提升公司运营能力、盈利能力及抗风险能力，保障公司经营的持续、稳健发展。

本次股票发行具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益。

(九) 本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司将按照全国中小企业股份转让系统发布的《定向发行规则》、《定向发行业务指南》和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(十) 是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

(十一) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润由发行后新老股东按照本次发行完成后的比例共同分享。

(十二) 本次发行是否需要经中国证监会核准

截至本次股票发行前，公司在册股东人数为 14 名，本次股票发行新增股东 0 名。本次

股票发行后，公司股东人数未超过 200 人。本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。根据《定向发行规则》以及《定向发行业务指南》规定，本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。除此以外，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

(十三) 本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

(十四) 表决权差异安排

根据《公司章程》，本次定向发行前公司不存在特别表决权安排。

(十五) 信息披露义务履行情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召第二届共识会第六次会议决议，审议通过 2020 年第一次定向发行，并于 2020 年 1 月 22 日披露于全国股转管网。2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过 2020 年第一次定向发行，并于 2020 年 2 月 14 日披露于全国股转管网。

四、本次发行对申请人的影响

本次发行将增加公司资本和营运资金，将降低资产负债率，整体财务状况将得到进一步改善，有利于加快公司现有业务发展。

五、其他重要事项

- (一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
- (二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
- (三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
- (四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
- (五) 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

公司已与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议》

- (一) 合同主体、签订日期
- 甲方（认购人）：10 名自然人

乙方（发行人）：无锡亿能电力设备股份有限公司

签订日期：2020年1月21日

（二）认购方式、支付方式

认购方式：本次股票发行全部以现金方式进行认购。

支付方式：甲方应按照乙方未来在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的定向发行股份认购办法的规定缴纳全部认购款。

（三）合同的生效条件和生效时间

本协议双方签署后成立，并于乙方股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件：

本次股票发行除上述生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

本次发行不存在自愿限售安排。

（六）违约责任条款及纠纷解决机制

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。

（七）其他

如乙方最终未能取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函，乙方应在7日内退还甲方已支付的认购款项。

七、中介机构信息

（一）会计师事务所

名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座七、八层
执行事务合伙人	祝卫
经办注册会计师	汪群峰、王珍
联系电话	(010) 88395676
传真	(010) 88395200

（二）股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
法定代表人	戴文桂
经办人员姓名	不适用
联系电话	4008-058-058
传真	010-50939716

八、有关声明

(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

黄彩霞 马锡中 倪成标 仲挺 杨海燕

全体监事签名：

邵敏敏 俞俊红 朱艳艳

全体高级管理人员签名：

马锡中 倪成标 张 静

无锡亿能电力设备股份有限公司

2020年4月7日

(二)申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：黄彩霞 马锡中

2020年4月7日

控股股东签名：黄彩霞

2020年4月7日

(三)其他机构声明

审计机构申明

本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的 2019 年度审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的 2019 年度审计报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师：（签字）

会计师事务所负责人：（签字）

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

2020年4月7日

九、备查文件

第二届董事会第六次会议决议