

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

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、基本情况

2021年7月5日，公司召开股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。2021年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限公司受理了本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请。

根据北京证券交易所发布的《关于发布〈北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）〉的公告》，公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申报工作，平移至北京证券交易所，变更为向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，公司根据《公司法》及北交所有关规定，对上市议案做相应调整并审议。

本次拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的基本情况如下：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过15,000,000股。具体发行

数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用使用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股份数量的 15%。

(4) 定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价 或合格投资者网上竞价 或网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

发行底价为 5 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于公司变压器和电抗器改扩建及研发中心建造项目、补充流动资金等用途。

本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的或已偿还的自有资金。

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决，或由董事会根据公司经营发展需要的迫切性，在上述项目中决定优先实施的项目。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2019年年度报告（更正后）》、《2020年年度报告（更正后）》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的营业收入分别为16508.18万元、16758.86万元，净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为1,899.03万元、2324.71万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为26.01%、25.23%，归属于挂牌公司股东的净资产分别为8254.46万元、10631.15万元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021年12月27日