

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

2020 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 1 月 21 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》，该议案于 2020 年第 1 次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对无锡亿能电力设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1004 号）确认，公司发行 4,900,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.1 元/股，募集资金总额为人民币 10,290,000 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 25 日出具的中天运[2020]验字 90026 号验资报告审验。

2020 年 6 月 12 日，本次发行新增股票完成登记。2020 年 6 月 15 日，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第 1 次股票定向发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、南京银行股份有限公司无锡分行（下称“南京银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

（注：2020 年 12 月 18 日，募集资金账户注销，账上利息余额 271.60 元转至公司南京银行结算账户内用于采购。）

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
南京银行	0401250000001026	10,290,000	0
合计		10,290,000	0

四、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 10,292,531.48 元（其中销户时转出 271.60 元），募集资金余额为 0，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,290,000.00	
加：利息收入	2,531.48	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020 年度
	10,292,531.48	10,292,531.48
1、支付供应商货款	9,089,854.88	9,089,854.88
2、中介服务费	231,780.00	231,780.00
3、运输安装费	929,625.00	929,625.00
4、设备维修费	31,000.00	31,000.00
5、试验费	10,000.00	10,000.00
6、销户时转出	271.60	
三、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

因公司经营管理需要，部分变更募集资金用途的情况，变更使用比例为 11.68%，审批履行程序详情公司《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2021-044。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日