

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月15日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞
- 6.会议列席人员：高管、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次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

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。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

本次发行底价为 5 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层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、全国股转系统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) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 本次发行经股东大会审议通过后，尚需报全国中小企业股份转让系统及中国证监会审核同意。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划，针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《变压器和电抗器改扩建项目可行性研究报告》、《研发中心项目可行性研究报告》(详见附件)，公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于变压器和电抗器改扩建项目、研发中心项目和补充流动资金。其中，变压器和电抗器改扩建项目预计投资 3,662.11 万元，研发中心项目预计投资 517.18 万元，补充流动资金 4,000.00 万元。

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于提升公司产能、扩大市场份额，有助于公司缓解营运资金压力，提升公司抗风险能力，提高公司核心竞争力。本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标等相适应，募投项目的预期效益良好，具

有可行性。

本次发行募集资金到位前，公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付部分项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润由新老股东共享的议案》

1.议案内容：

为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票的工作，根据公司目前的经营情况和未来发展目标，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由新老股东按照各持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资

理念，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》的公告，公告编号为2021-092。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案的议案》

1.议案内容：

为维护亿能电力股东利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，当公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后出现某些特殊情况是，为稳定公司股价，公司特制定本预案。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告》的公告，公告编号为2021-093。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，董事会拟定了公司及相关主体就申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事项需出具的相关承诺，具体包括但不限于公开发行股票并在精选层挂牌后股东锁定事项的承诺、公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的承诺、公开发行股票并在精选层挂牌后摊薄即期回报的填补措施、发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等事项的承诺，以及未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄公司即期回报有关事项的措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，本次发行并挂牌完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临本公司本次发行并挂牌后即期回报被摊薄的风险。

为降低本次发行并挂牌摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司及董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺措施，提高公司主营业务收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄的即期回报。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公告》的公告，公告编号为 2021-094。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为规范本次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《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股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，公司将在具有合法资质的银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

根据《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规、规范性文件、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定、修订、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定本次发行的发行时机、发行数量、发行方式、定价方式及发行价格、发行对象、募投项目以及与本次发行方案有关的其他具体事宜；

（2）如国家对于本次发行有新的规定和政策，授权董事会根据新的规定和政策对本次发行方案及募集资金投资项目进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

（3）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次股票公开发行及精选层挂牌事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修订、补充、中止、终止、呈报与本次股票公开发行及精选层挂牌相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于公开发行说明书、承销协议、保荐协议、中介机构辅导协议、公司章程及任何有关信息公布的文件等）；全权回复全国股转公司、证券监管部门及其他政府部门的反馈意见；

（4）确定、执行、调整本次募集资金投资项目的有关具体事项，包括但不限于批准并签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的协议，办理与募集资金投资项目相关的各项政府审批手续等；

（5）办理本次发行过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、挂牌和承销相关的各项费用，完成其他为本次股票公开发行和精选层挂牌所必需的其他手续和工作；

（6）聘请本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问、审计机构等相关

中介机构；

（7）在本次发行完成后，办理本次公开发行股票在全国股转系统精选层及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和挂牌等相关事宜；根据发行的具体情况办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜；

（8）在相关法律、法规及规范性文件允许的情况下，采取所有必要的行动、决定、处理与本次发行有关的其他事宜；

（9）本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现提议聘请相关中介机构，具体情况如下：

（1）公司拟聘请东北证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。

（2）公司拟聘请上海市汇业律师事务所为本次发行的专项法律顾问。

（3）公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<公司章程>及<股东大会制度>等十个制度的议案》

1.议案内容：

为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为符合精选层的相关要求，公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，制定了适用于精选层的《公司章程》及《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等制度，上述章程、制度经股东大会审议后，适用于股票发行成功后的精选层挂牌期间。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司章程及相关制度公告。《公司章程》，公告编号为 2021-057；《股东大会制度》，公告编号为 2021-058；《董事会制度》，公告编号为 2021-059；《关联交易决策制度》，公告编号为 2021-061；《对外担保管理制度》，公告编号为 2021-062；《对外投资管理制度》，公告编号为 2021-063；《利润分配管理制度》，公告编号为 2021-064；《承诺管理制度》，公告编号为 2021-065；《投资者关系管理制度》，公告编号为 2021-066；《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2021-067；《募集资金管理制度》，公告编号为 2021-068。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用资金制度>等五个制度的议案》

1.议案内容：

为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投

资者公开发行股票并在精选层挂牌,为符合精选层的相关要求,公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定,公司制定《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》、《网络投票实施细则》、《累积投票实施细则》、《内幕知情人登记管理制度》、《内部审计制度》,上述制度经股东大会审议后,适用于股票发行成功后的精选层挂牌期间。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关制度公告。《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》,公告编号为2021-069;《网络投票实施细则》,公告编号为2021-070;《累积投票实施细则》,公告编号为2021-071;《内幕知情人登记管理制度》,公告编号为2021-072;《内部审计制度》,公告编号为2021-073。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于制定<独立董事工作制度>等三个制度的议案》

1.议案内容:

为加快公司发展,拓宽融资渠道,公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为符合精选层的相关要求,公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定,公司制定《独立董事工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》,上述制度已经董事会审议通过,适用于股票发行成功后的精选层挂牌期间。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司制度公告。《独立董事工作制度》,公告编号为2021-075;《重大信息内部报告制度》,公告编号为2021-078;《控股子公司

管理制度》，公告编号为 2021-079。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<总经理工作细则>等三个制度的议案》

1.议案内容：

为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为符合精选层的相关要求，公司根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司制定新的《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《年度报告重大差错责任追究制度》，上述制度已经董事会审议通过，适用于股票发行成功后的精选层挂牌期间。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司制度公告。《总经理工作细则》，公告编号为 2021-076；《董事会秘书工作制度》，公告编号为 2021-074；《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号为 2021-077。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

牌，为符合精选层的相关要求、确保公司财务信息的可靠性和真实性，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计数据谨慎核查，出具了《前期会计差错更正专项说明的审核报告》，对前期财务信息进行了追溯调整。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号为2021-083）、《前期会计差错更正专项说明的专项报告》（公告编号为2021-095）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于更正2020年年度报告及其摘要、2021年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国股转系统申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司之前已经披露的定期报告，公司拟对《2020年年度报告》及其摘要、《2021年一季度报告》的部分内容进行更正。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告（更正后）》（公告编号为2021-085）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为2021-087）、《2021年一季度报告（更正后）》（公告编号为2021-089）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第三次临时股东大会，议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2021-090）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

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《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行并进入精选层，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行并进入精选层，请投资者关

注风险。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情形，相关情形尚未解除或者消除影响，请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2021年6月17日