

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度

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、 审议及表决情况

公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第六次会议审议通过募集资金管理制度，尚需 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司
募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则 and 公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过向符合规定的投资者发行证券（包括配股、增发、发行可转换公司债券、公司债券、权证等）募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金用途。

第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的内部控制制度，并确保本办法的有效实施，及时披露

募集资金使用的情况。

第五条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第六条 相关责任人故意或重大过失违反有关法律法规、公司章程及本办法等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。

第二章 募集资金专户存储

第七条 公司募集资金应当存放于经董事会审议的专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为定向发行股票的认购账户。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第八条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第三章 募集资金使用

第九条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。

第十条 公司募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序应当严格遵守《公司章程》、各项议事规则及本办法等公司制度的相关规定。

第十一条 公司使用募集资金不得有如下行为：

- （一）用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- （二）用于股票及其他衍生品种、可转化公司债券等的交易；
- （三）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- （四）募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，关联人利用募投项目获取不正当利益；
- （五）在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前使用募集资金。

第十二条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应当经公司董事会审议通过，且投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

第十三条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董事会审议通过履行信息披露义务后方可实施。主办券商应当就公司前期资金投入的具体情况或安排进行核查并出具专项意见。

第四章 募集资金投向变更

第十四条 公司募集资金应当按照发行方案所列用途使用。公司改变发行方案所列资金用途的，应当在董事会审议后及时披露，并经股东大会作出审议。

第十五条 公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：

- （一）取消原募集资金项目，实施新项目；
- （二）变更募投项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）；
- （三）变更募投项目实施方式；
- （四）全国中小企业股份转让系统认定为募集资金用途变更的其他情形。

第十六条 变更后的募集资金用途应当用于公司主营业务及相关业务领域。公司应当审慎地进行拟变更后的新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第十七条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后及时公告并披露。

变更后资金用途涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。

第五章 募集资金使用管理与监督

第十八条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅

自或变相改变募集资金用途。

第十九条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

第二十条 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。

第二十一条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。董事会应当每半年度全面核查募集资金使用的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在公司年度报告及半年度报告时一并披露。公司应配合主办券商每年就公司募集资金存放及使用情况进行现场核查。

第六章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第二十三条 本办法解释权属公司董事会。

第二十四条 本办法经股东大会审议通过之日起生效实施，其修改亦同。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2020年1月22日