

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-025

无锡亿能电力设备股份有限公司

募集资金存放、管理与实际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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募集资金净额为77,459,778.08元。

截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户余额为人民币23,674,631.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金到账金额	A1	79,929,245.28
发行费用	A2	922,748.59
募集资金置换（发行费用）	A3	1,543,906.11

募集资金净额		A=A1-A2-A3	77,462,590.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	38,855,688.94
	利息收入净额	B2	2,163,284.73
本期发生额	项目投入	C1	17,485,829.73
	利息收入净额	C2	390,275.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	56,341,518.67
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,553,559.74
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,674,631.65
实际结余募集资金		F	23,674,631.65
其中：闲置资金购买理财		F1	-
差异		G=E-F	-

注：募集资金专户募集资金净额 77,462,590.58 元与募集资金净额 77,459,778.08 元差异为实施超额配售选择权发行股票缴纳的印花税 2,812.50 元通过自有资金支付，未从募集资金专户支出，也未进行资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已于 2025 年 8 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东会决议审议通过。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

2022 年 1 月 12 日，公司第一次临时股东会决议审议通过《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》，同意公司为本次向不特定合格投资者公开发行股票开立募集资金专项账户并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。本次公开发行募集资金将存放于募集资金专项账

户，该募集资金专项账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司为本次股份公开发行分别于2022年8月17日在中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行开立了“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”募集资金专项账户（账户账号为1103057419100068772）、2022年8月23日在江苏银行股份有限公司无锡梅村支行开立了“变压器和电抗器改扩建项目”募集资金专项账户（账户账号为20750188000144345）、2023年8月23日在南京银行股份有限公司无锡分行开立了“研发中心项目”募集资金专项账户（账户账号为0401210000002344），上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2022年9月1日，根据中国证监会、北京证券交易所及有关规定的要求，公司与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行/江苏银行股份有限公司无锡分行/南京银行股份有限公司无锡分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作出了明确约定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行	1103057419100068772	注
江苏银行股份有限公司无锡梅村支行	20750188000144345	22,900,802.31
南京银行股份有限公司无锡分行	0401210000002344	773,829.34

注：2023年8月17日，公司完成了中国工商银行股份有限公司无锡工博园支行募集资金专户（账号：1103057419100068772）的注销手续。该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、东北证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议相应自动终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1：“募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司本年度不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟对不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。公司董事、监事会、保荐机构均就上述使用闲置募集资金购买理财产品的议案发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟对不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限：2025 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 28 日。公司董事会就上述使用闲置募集资金购买理财产品的议案发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2024 年第 53 期 1 个月 A 款	1,000	2024-12-30	2025-01-30	保本浮动收益型	2.28%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2024 年第 53 期 3 个月 A 款	1,000	2024-12-30	2025-03-30	保本浮动收益型	2.39%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2024 年第 53 期 3 个月 A 款	1,500	2024-12-30	2025-03-30	保本浮动收益型	2.39%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 第 7 期 1 个月 J 款	500	2025-02-17	2025-03-17	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 1 个月 K 款	500	2025-02-17	2025-03-17	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 12 期 1 个月 A 款	500	2025-03-24	2025-04-24	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 12 期 1 个月 B 款	500	2025-03-24	2025-04-24	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 14 期 1 个月 A	1,000	2025-04-07	2025-05-07	保本浮动收益型	1.95%

亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 14 期 1 个月 B	1,000	2025-04-07	2025-05-07	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 20 期 1 个月 A 款	1,200	2025-05-19	2025-06-19	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 20 期 1 个月 B 款	1,200	2025-05-19	2025-06-19	保本浮动收益型	1.95%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 26 期 1 个月 A 款	1,200	2025-06-30	2025-07-30	保本浮动收益型	1.70%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 26 期 1 个月 B 款	1,200	2025-06-30	2025-07-30	保本浮动收益型	1.70%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 33 期 1 个月 A 款	1,200	2025-08-15	2025-09-15	保本浮动收益型	1.87%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 33 期 1 个月 B 款	1,200	2025-08-15	2025-09-15	保本浮动收益型	1.87%
亿能电力	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 44 期 1 个月 B 款	2,000	2025-11-10	2025-12-10	保本浮动收益型	1.87%

2025 年 10 月 28 日公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；报告期募集资金银行理财收益 334,241.50 元；报告期不存在质押理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、募集资金置换情况

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。截至2022年10月13日止，公司以自筹资金预先支付发行费为人民币1,543,906.11元（不含税），本次置换金额为1,543,906.11元（不含税）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月26日对公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具《无锡亿能电力设备股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚苏鉴〔2023〕32号）。

公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金。公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目为人民币800,000.00元。

截至2025年12月31日止，公司募集资金置换自筹资金2,343,906.11元。

2、募投项目延期情况

2024年4月23日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。2024年12月6日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》，具体情况见《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》，公告编号：2024-086。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：亿能电力 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

七、会计师鉴证意见

亿能电力公司董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了亿能电力公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》
- （三）《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		77,459,778.08	本报告期投入募集资金总额				17,485,829.73	
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				56,341,518.67	
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变压器和电抗器改扩建项目	否	36,621,100.00	16,173,705.60	16,173,705.60	44.16%	2026年12月31日	否	否
研发中心项目	否	5,171,800.00	1,312,124.13	4,500,934.99	87.03%	2026年12月31日	否	否
补充流动资金	否	35,666,878.08	0	35,666,878.08	100%	不适用	不适用	否

金								
合计	-	77,459,778.08	17,485,829.73	56,341,518.67	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>公司募投项目“变压器和电抗器改扩建项目”和“研发中心项目”原计划于2024年在公司现有厂房内（无锡市新吴区锡达路219号）建设，结合实际建设情况和投资进度，在募集资金用途、募集资金投入金额等方面均不发生变更的情况下，鉴于公司通过招拍挂的方式取得了位于无锡市新吴区的张公路地块国有建设用地使用权（XDG(XQ)-2023-39号地块），公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》，将上述募投项目部分设备的实施地点由江苏省无锡市新吴区锡达路219号变更为张公路地块，原计划于2024年12月前完成项目建设，现将建设期延长至2026年12月，详见《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2024-086）。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司本年度不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024年10月28日，第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司根据募集资金投资项目建设进度，公司对不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限：2025年11月28日至2026年11月28日。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用