

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知已于2020年5月13日通过邮件的方式送达。会议于2020年5月15日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

经董事会审议和表决,形成决议如下:

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2020-006)

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知已于2020年5月13日通过邮件的方式送达。会议于2020年5月15日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。董事会

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下:

一、对外投资概述

基于公司业务发展的需要,公司拟使用自有资金在江苏省无锡市投资设立全资子公司无锡思能智慧科技有限公司(暂定名,最终以工商登记主管部门核准的名称为准),注册资本5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅相关议案资料后,我们对公司第二届董事会第十一次会议审议议案涉及的相关事项,发表以下独立意见:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公 W[2020]E1301 号

上能电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)董事会编制的截至2020年4月30日《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。

一、董事会的责任

我们作为会计师事务所的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证据以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上能电气董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了问卷调查,实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,上能电气董事会编制的截至2020年4月30日《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,与实际相符。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供上能电气用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-010

上能电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本次会议尚需提交股东大会审议。

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2020-006)

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。(公告编号:2020-007)

独立董事对此事发表了明确同意的意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-011

上能电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

秘书陈开南列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

经监事会审议,形成决议如下:

1.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-009

上能电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

开展经营活动)(以工商登记主管部门核准的经营范围为准);

7.出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币出资形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要,可使公司业务规模和市场空间得到进一步拓展,有利于公司长远战略发展规划,快速拓展公司业务领域,加快公司产业布局,有利于增强公司综合盈利能力,进一步巩固公司行业地位,提升公司经营效益。

2.对公司的影响

本次投资资金为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1.《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审核,我们认为:公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,有利于提高资金使用效率。我们一致同意关于使用募集资金置换

金之目的使用,不得用作其他任何目的。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·无锡

中国注册会计师:刘勇
(项目合伙人)
中国注册会计师:孙殿毅

2020年05月12日

上能电气股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,现将上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]370号),公司于2020年4月向社会公众发行股票18,333,660股,每股面值1元,发行价格为21.64元/股,募集资金总额为396,739,104.00元,该款项由主承销商、保荐机构兴业证券股份有限公司扣除承销保荐费23,000,000.00元(不含税)和保荐费总计24,000,000.00元,公司已用自有资金支付1,000,000.00元后,将剩余的募集资金573,739,104.00元于2020年4月7日汇入公司募集资金专户。

本次公开发行股票累计发生承销保荐费和其他发行费用共计人民币40,637,421.51元(不含税),扣除上述发行费用后,公司募集资金净额为人民币356,101,682.49元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公 W[2020]B021号验资报告。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月01日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2020年06月01日(星期一),下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月01日(周一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月01日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书其代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月25日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于会议召开日2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

8.会议地点:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二届会议。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

特别提示:

(1)提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1.会议时间:2020年第一次临时股东大会第一次会议、第二次会议、第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:现场、信函方式,本次会议不接受电话登记。

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人书面委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件、出具授权委托书卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,信函须在2020年5月25日下午17:00前送达,登记时间以收到信函时间为准。

2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点及以信函方式登记:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2020-008)

独立董事对此事发表了明确同意的意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于投资设立全资子公司的公告》。(公告编号:2020-009)

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。(公告编号:2020-012)

募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。(公告编号:2020-007)

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2020-008)

本议案尚需提交股东大会审议。

开展经营活动)(以工商登记主管部门核准的经营范围为准);

7.出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币出资形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要,可使公司业务规模和市场空间得到进一步拓展,有利于公司长远战略发展规划,快速拓展公司业务领域,加快公司产业布局,有利于增强公司综合盈利能力,进一步巩固公司行业地位,提升公司经营效益。

2.对公司的影响

本次投资资金为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

先期投入募集资金投资项目自筹资金的审议事项。

2.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,我们认为:公司合理运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。利用闲置募集资金购买流动性好、安全性高且发行主体提供保本承诺的产品,能够提高资金的使用效率,也不影响募集资金投资项目的正常进行,利

二、募集资金使用计划

根据公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过,本次公开发行股票所募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	高效智能型逆变器产业化项目	15,229.00	11,202.84
2	储能双向变流器及系统集成产业化项目	11,477.00	8,442.78
3	研发中心建设项目	9,806.00	7,213.55
4	营销网络建设项目	3,896.00	2,866.00
5	补充营运资金	8,000.00	5,885.01
	合计	48,408.00	35,610.17

公司将严格按照相关法律法规规定及公司制定的《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。本次公开发行新股募集资金到位前,公司将根据项目进度实施情况,以自有资金或债务方式筹集资金,先行投入。本次公开发行新股募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。若公司公开发行股票实际募集资金净额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求,不足部分将通过银行借款或自筹资金解决。

三、自筹资金已投入情况

截止2020年4月30日,公司已经以自筹资金投入本次公开发行股票募投项目情况如下:

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月01日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2020年06月01日(星期一),下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月01日(周一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月01日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书其代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月25日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于会议召开日2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

8.会议地点:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二届会议。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

特别提示:

(1)提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1.会议时间:2020年第一次临时股东大会第一次会议、第二次会议、第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:现场、信函方式,本次会议不接受电话登记。

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人书面委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件、出具授权委托书卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,信函须在2020年5月25日下午17:00前送达,登记时间以收到信函时间为准。

2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点及以信函方式登记:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月01日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2020年06月01日(星期一),下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月01日(周一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月01日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书其代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月25日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于会议召开日2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

8.会议地点:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二届会议。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

特别提示:

(1)提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1.会议时间:2020年第一次临时股东大会第一次会议、第二次会议、第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:现场、信函方式,本次会议不接受电话登记。

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人书面委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件、出具授权委托书卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,信函须在2020年5月25日下午17:00前送达,登记时间以收到信函时间为准。

2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点及以信函方式登记:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

表决结果:经审议,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第十一次会议决议文件。

2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

3.兴业证券股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的核查意见。

4.兴业证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会
2020年5月15日

表决结果:经审议,同意4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

开展经营活动)(以工商登记主管部门核准的经营范围为准);

7.出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币出资形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.投资目的

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要,可使公司业务规模和市场空间得到进一步拓展,有利于公司长远战略发展规划,快速拓展公司业务领域,加快公司产业布局,有利于增强公司综合盈利能力,进一步巩固公司行业地位,提升公司经营效益。

2.对公司的影响

本次投资资金为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

先期投入募集资金投资项目自筹资金的审议事项。

2.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,我们认为:公司合理运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。利用闲置募集资金购买流动性好、安全性高且发行主体提供保本承诺的产品,能够提高资金的使用效率,也不影响募集资金投资项目的正常进行,利

单位:元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额
1	高效智能型逆变器产业化项目	7,400,759.83
2	储能双向变流器及系统集成产业化项目	1,730,000.00
3	研发中心建设项目	4,582,068.49
4	营销网络建设项目	/
5	补充营运资金	/
	合计	13,712,828.32

上述募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

单位:元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	高效智能型逆变器产业化项目	7,400,759.83	7,400,759.83
2	储能双向变流器及系统集成产业化项目	1,730,000.00	1,730,000.00
3	研发中心建设项目	4,582,068.49	4,582,068.49
4	营销网络建设项目	/	/
5	补充营运资金	/	/
	合计	13,712,828.32	13,712,828.32

上能电气股份有限公司
2020年05月12日

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月01日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2020年06月01日(星期一),下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月01日(周一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月01日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书其代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月25日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于会议召开日2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

8.会议地点:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二届会议。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

特别提示:

(1)提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1.会议时间:2020年第一次临时股东大会第一次会议、第二次会议、第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:现场、信函方式,本次会议不接受电话登记。

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人书面委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件、出具授权委托书卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,信函须在2020年5月25日下午17:00前送达,登记时间以收到信函时间为准。

2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点及以信函方式登记:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月01日(星期一)下午14:00召开2020年第一次临时股东大会,现将本次会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2020年06月01日(星期一),下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月01日(周一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年06月01日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书其代理人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月25日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于会议召开日2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

8.会议地点:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二届会议。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》;

2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

特别提示:

(1)提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)提案3属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票。

三、会议登记事项

1.会议时间:2020年第一次临时股东大会第一次会议、第二次会议、第三次会议审议通过,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.会议登记方式:现场、信函方式,本次会议不接受电话登记。

(1)法人股股东应由法定代表人或法定代表人书面委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件、出具授权委托书卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,信函须在2020年5月25日下午17:00前送达,登记时间以收到信函时间为准。

2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点及以信函方式登记:江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-012

上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关规定,经上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过,决定于2020年06月