

联美量子股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：热网改造升级及环保设备改造工程项目
- 新项目简要情况：

1、“沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入”项目，拟投入总金额：股权收购金额不超过 8,500 万元，后续建设投入 8,500 万元，合计不超过 17,000 万元。

2、新增项目“江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程”，拟投入总金额 5,000 万元。

3、新增项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”，拟投入总金额 3,000 万元。

4、新增项目“国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目”，拟投入总金额 5,500 万元。

- 本次变更募集资金总额为：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 201,441 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 170,941 万元，减少使用募集资金投入 30,500 万元。上述合计涉及变更投向的总金额为 30,500 万元，占公司募集资金总额比例为 7.88%。

- 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）199,896,694 股，募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 元。截至 2017 年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部到位。2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字（2017）第 0101 号”《验资报告》。

本公司已对募集资金采取了专户存储，并于专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投入金额	累计投入金额	备注
文官屯热电厂热网工程项目	42,129	30,363.67	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 20000 万元增加至 42,129 万元。
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	13,448	11,115.43	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 45000 万元减少至 13,448 万元。
热网改造升级及环保设备改造工程项目	201,441	14,509.18	项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化。经公司 2020 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 209,541 万元减少至 201,441 万元。
浑南热力 3 号热源厂建设项目	15,000	13,585.56	目前已经达到可使用状态，尚有部分工程款未完全支付。
清洁能源工程项目	1,198	1,198.00	本募投项目已发生变更，除已完成的投资外后续不再投入募集资金。
生物质发电项目	8,000	6,940.78	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 7,000 万元增加至 8,000 万元。
能源移动互联多元服务项目	0		本募投项目已发生变更，已终止该项目。
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	5,622.33	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
文官屯调峰热源项目三期-2 工程	18,950	14,167.69	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。

国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,245.47	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	30.44	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
国惠热网工程项目	8,025	944.30	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
新北热网工程项目	6,600	2,832.02	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 16,000 万元增加至 6,600 万元。
收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66% 股权并持续投入项目建设资金	26,136	21,361.82	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	1,597.57	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
国新新能源厂区用水升级工程	1,500	0.00	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	74.82	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	311.29	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	3,444.00	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
沈阳新北热源改造工程	1,000	163.90	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	689.89	经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
收购江苏河海持有的上海福新公司 49% 股权	8,100	8,100.00	经公司 2020 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。

（二）本次拟变更募集资金情况

经公司充分论证：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 201,441 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 170,941 万元，减少使用募集资金投入 30,500 万元。上述合计涉及变更投向的总金额为 30,500 万元，占公司募集资金总额比例为 7.88%。

变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）

1、新增项目“沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30% 股权及后续投入”项目，拟投入总金额：股权收购金额不超过 8,500 万元，后续建设投入 8,500 万元，合计不超过 17,000 万元。

2、新增项目“江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程”，拟投入总金额 5,000 万元。

3、新增项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”，拟投入总金额 3,000 万元。

4、新增项目“国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目”，拟投入总金额 5,500 万元。

上述项目变更不构成关联交易。

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，6 名董事均投票赞成。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况 热网改造升级及环保设备改造工程项目

（1）主要建设内容和规模

本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程。计划总投资 247,128 万元。具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全保障系统投资。

（2）项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力。

本项目对工程的实施进度安排，应依照对各供热区域热负荷的发展情况随着各供热区域热负荷的发展逐步实施。本项目拟于 2016 年建设，建设期 3 年，2019 年运营。

（3）批复情况

公司于 2015 年 10 月 12 日获取了沈阳市发展和改革委员会的沈发改备【2015】27 号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》。

（4）项目效益分析

本项目计划使用本次募投中的 247,000 万元。

本项目中安全保障系统建设和环保设备改造主要是以企业可持续发展为主要目的，主要经济效益来源于热网升级改造。预计热网升级改造完成后，预计接网费总收入为 110,000 万元按十年期每年增加确认收入 11,000 万元；采暖预计总收入 55,328 万元；同时智能管网升级改造后使成本降低，预计可以提高年利润 13,832 万元。

（5）项目的变更情况

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案后，项目投入总金额减少至 209,541 万元。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案后，项目投入总金额减少至 201,441 万元。

（6）项目的实际投入情况

截至 2021 年 5 月 31 日，该项目已累计使用募集资金投入 14,509.18 万元。

（二）变更的具体原因

热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，拟减少项目投入。

三、新项目介绍

1、新增项目“沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30% 股权及后续投入”项目，拟投入总金额：股权收购金额不超过 8,500 万元，后续建设投入 8,500 万元，合计不超过 17,000 万元。

沈阳国盈新能源有限公司（以下简称“国盈公司”）成立于 2018 年 9 月，现有股权结构为沈阳浑南热力有限责任公司（公司全资子公司，以下简称“浑南热力”）持有 70% 股权，沈阳隆和热力有限公司（以下简称“隆和热力”）持有 30% 股权。

国盈公司现有资产为一座在建热源项目（新园热源）和浑河南岸部分供热资

产，公司成立至今，始终处于建设期，暂无供热收入。预计 2021 年 10 月份一期建设主体完成，投产使用。

2021 年 6 月，隆和热力通过沈阳联合产权交易所挂牌公告，以不低于 8000 万元（底价）出让其持有的国盈公司 30% 股权。作为国盈公司的控股股东，为保持经营的稳定性和未来整个浑南热网的安全性，浑南热力拟以不高于 8500 万元的价格（含相关交易费税）通过竞价摘牌方式收购上述 30% 股权。

浑南热力收购国盈公司 30% 股权完成后，后续建设投入资金 8,500 万元，

2、新增项目“江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程”，拟投入总金额 5,000 万元。

本项目包含以下内容：

（1）南线热网扩建工程项目：新建 DN400 的蒸汽管道 3600 米，包括可利、可胜等支线建设以及热网管道检测；

（2）配套工程项目：

锅炉本体及辅助设施升级改造工程；#1 汽轮机抽改背工程；节能环保系统升级工程；燃料储存掺配系统升级工程；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

3、新增项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”，拟投入总金额 3,000 万元。

项目内容包括：

（1）脱硫、粉尘超低排放治理项目；

（2）脱硫水系统处理改造；

（3）锅炉 SCR 催化剂更换；

4、新增项目“国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目”，拟投入总金额 5,500 万元。

项目内容为：拟新建 1 座中水源热泵热源站，站内配置 JTHR-WLL-300-GHRL 型中水专用换热器，多台热泵主机，本方案设计新增供热能力不低于 35MW。

完成变更后，项目具体情况如下：

序号	项目名称	变更前投入总金额 (万元)	变更后投入总金额 (万元)	备注
----	------	------------------	------------------	----

1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	13,448	13,448	本次未变更
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	201,441	170,941	原募投项目,计划投入金额201,441万元,拟减少投入30,500万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	15,000	本次未变更
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止
6	生物质发电项目	8,000	8,000	本次未变更
7	能源移动互联多元服务项目	0	-	已终止
8	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	7,000	本次未变更
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	18,950	18,950	本次未变更
10	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	6,600	6,600	本次未变更
15	收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金	26,136	26,136	本次未变更
16	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	9,000	本次未变更
17	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	1,500	本次未变更
18	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,223	本次未变更
19	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	2,500	本次未变更
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	7,000	本次未变更
21	沈阳新北热源改造工程	1,000	1,000	本次未变更
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	1,000	本次未变更
23	收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权	8,100	8,100	本次未变更
24	沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权		17,000	本次新增项目
25	江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程		5,000	本次新增项目
26	国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目		3,000	本次新增项目

27	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目		5,500	本次新增项目
----	----------------------	--	-------	--------

四、新项目的市场前景和风险提示

沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权项目，主要是为了继续保持国盈公司稳定经营，同时由于国盈公司临近浑南热力和国润公司，可以与上述公司供热管网联通，未来可形成一网多源的格局，有利于该区域内供热安全、稳定和持续发展。

其他建设项目，均服务于公司主业，从管网建设及升级改造、提升环保品质、扩大生产能力、设备功能升级、完善生产配套和保障等方面，为公司业务扩展提供支撑。新项目的建设存在一定市场性风险，因项目均是依托于公司主业，供暖市场的风险也是上述项目的风险。

公司多年从事供暖业务，具备丰富的管理经验，完善的管理体制，优秀的管理体系，具备抵御供暖市场风险的能力。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

前述项目不需有关部门审批。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

公司使用募集资金收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权以及其他新增募投项目事项，能更好整合公司业务，有利于公司可持续发展。本次变更部分募集资金用途能更好提高募集资金使用效率，提升公司主业发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。

作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

公司监事会对变更募集资金投资项目的意见：

公司本次变更募集资金用途符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

保荐机构新时代证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更部分募集资金投资项目并新设投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定。本次变更部分募集资金用途是根据项目实施的客观需要作出的，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与发行人主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

● 报备文件

- （一）由与会董事签字确认的董事会决议
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）监事会对变更募集资金投资项目的意见
- （四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见
- （五）关于变更募集资金投资项目的说明报告