

# 联美量子股份有限公司

## 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用金额及报告期末余额

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,869,999,995.84
减：发行费用	27,089,999.97

项目	金额（元）
募集资金净额	3,842,909,995.87
减：累计已投入募投项目	2,050,968,361.26
加：利息收入	882,789,050.28
减：银行手续费	7,237.30
募集资金期末余额	2,674,723,447.59

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司上海虹口支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	账号	金额（元）
1	盛京银行股份有限公司 沈阳市滨河支行	0334210102000008691	839,984,264.70
2	盛京银行股份有限公司 北京分行	0110100102000045047	989,895,680.52
3	盛京银行股份有限公司 上海虹口支行	0880020102000028543	819,115,533.08
4	廊坊银行股份有限公司 石家庄分行	602101020000000351	已销户
5	盛京银行股份有限公司 沈阳市滨河支行	0334210102000011042	25,690,281.93
6	广发银行股份有限公司 上海漕河泾支行	9550880031245300176	24,831.07
7	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,240.55

8	兴业银行青年大街支行	422140100100091045	6,615.74
合计			2,674,723,447.59

鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详细内容见公司2021年6月15日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2021-030）。

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，募集资金使用情况：

#### 1、募投项目的资金使用情况

具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、其他事项说明

2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金

投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2019年5月25日披露的《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》（公告编号：2019-024）。2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。

2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《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》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《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》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日

披露的《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》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《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》（公告编号：2023-028）。2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

我们认为，联美控股董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了联美控股募集资金2023年度实际存放与使用情况。

### **八、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，本独立财务顾问认为：联美控股2023年度募集资金存放与使用基本符合中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **九、上网披露的公告附件**

- 1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
- 2、持续督导机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		387,000.00					本年度投入募集资金总额		15,793.18				
变更用途的募集资金总额		203,463.00					已累计投入募集资金总额		205,096.83				
变更用途的募集资金总额比例		52.57											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
	新北热网工程项目		6,600	6,600	795.34	4,759.55	-1,840.45	72.11	2020年	不适用	不适用	否	
	沈阳新北环保超低排放改造工程		7,000	7,000	665.57	4,288.57	-2,711.43	61.27	2020年	不适用	不适用	否	
	沈阳新北热源改造工程		1,000	1,000	32.77	320.14	-679.86	32.01	2020年	不适用	不适用	否	
文官屯热电厂热网工程项目	文官屯热电厂热网工程项目	20,000	42,129	42,129	1,088.99	34,071.88	-8,057.12	80.88	2019年	不适用	不适用	否	
	文官屯调峰热源项目三期-2工程		21,000	21,000	937.08	18,792.42	-2,207.58	89.49	2020年	不适用	不适用	否	
	文官屯调峰热源项目环保设施改造		3,500	3,500	246.00	402.82	-3,097.18	11.51	2019年	不适用	不适用	否	
	国新新能源铁路专用线及其配套		9,000	9,000	167.65	2,740.96	-6,259.04	30.46	2020年	不适用	不适用	否	

	设施工程											
	国新新能源厂区用水升级工程		1,500	1,500	0	0	-1,500	0.00	2020年	不适用	不适用	否
	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目		8,000	3,200	1,127.00	1,127.00	-2,073.00	35.22	2024年	不适用	不适用	否
生物质发电项目	生物质发电项目	7,000	8,000	8,000	312.25	7,423.60	-576.40	92.79	2020年	不适用	不适用	否
	江苏联美锅炉超低排放扩建工程		1,000	1,000	5.22	981.71	-18.29	98.17	2019年	不适用	不适用	否
	江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程		5,000	5,000	1,303.18	3,070.08	-1,929.92	61.40	2023年	不适用	不适用	否
	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程		5,000	3,000	0	0	-3,000	0.00	2025年	不适用	不适用	否
	国惠环保新能源有限公司环保设施改造		1,350	1,350	-	570.13	-779.87	42.23	2019年	不适用	不适用	否
	国惠热网工程项目		8,025	8,025	177.00	1,595.61	-6,429.39	19.88	2020年	不适用	不适用	否
	国惠环保热源、热网升级改造工程		2,500	2,500	711.21	1,073.45	-1,426.55	42.94	2020年	不适用	不适用	否
	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	3,000	382.38	2,761.69	-238.31	92.06	2022年	不适用	不适用	否
	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目		5,500	5,500	43.72	3,329.51	-2,170.49	60.54	2022年	不适用	不适用	否
能源移动互联	能源移动互联多	21,000	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是

多元服务项目	元服务项目												
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	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	45,000	35,448	-	2,441.45	16,556.48	不适用	不适用	2027年	不适用	不适用	否	
	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程		7,000	7,000	98.53	6,684.56	-315.44	95.49	2019年	不适用	不适用	否	
	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造		2,900	2,900	30.07	1,472.64	-1,427.36	50.78	2019年	不适用	不适用	否	
	沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目		6,000	5,700	326.64	3,807.24	-1,892.76	66.79	2024年	不适用	不适用	否	
热网改造升级及环保设备改造工程项目	热网改造升级及环保设备改造工程项目	247,000	126,891	126,891	3,724.10	28,058.12	-98,832.88	22.11	2019年	不适用	不适用	是	
浑南热力3号热源厂建设项目	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	16,000	16,000	130.15	14,668.40	-1,331.60	91.68	2017年	不适用	不适用	否	
清洁能源工程项目	清洁能源工程项目	32,000	1,198	1,198	-	1,198.00	0	100.00	已终止	不适用	不适用	是	
	浑南热力办公楼升级改造项目		1,223	1,223	34.08	887.45	-335.55	72.56	2020年	不适用	不适用	否	
	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		17,000.00	17,000.00	460.82	11726.46	-5,273.54	68.98	2019年	不适用	不适用	否	
	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		26,136	26,136	551.98	24,628.37	-1,507.63	94.23	2019年	不适用	不适用	否	



	设资金											
	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权		8,100	8,100	-	8,100.00	0	100.00	2020年	不适用	不适用	否
合计	—	387,000	387,000	—	15,793.18	205,096.83	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、新北热网工程项目：开发商 2024 年联网，预计 2025 年完成全部工程。</p> <p>2、文官屯调峰热源项目环保设施改造：部分建设完成，剩余部分等待政府修订相关标准。未完成建设内容，预计 2024 年建设，预计 2026 年完工。</p> <p>3、国新新能源厂区用水升级工程：等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入。预计 2027 年完成。</p> <p>4、江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程：配套项目部分正在实施，预计 2026 年完工。</p> <p>5、国惠热网工程项目：部分工程项目因实际情况需要随市政道路同步施工，市政道路尚未开始施工，预计 2027 年完成。</p> <p>6、国惠环保热源、热网升级改造工程：全部工程预计 2025 年完工。</p> <p>7、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，项目可行性可能发生重大变化，预计 2027 年完成。</p> <p>8、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：股权收购已完成，后续投入进行中，预计后续投入 2026 年完成。</p> <p>9、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：因该项目涉及业绩承诺未达标导致的回购问题，相关诉讼正在进行中，项目完成时间不确定。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、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，项目可行性可能发生重大变化，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，减少项目投入。</p> <p>2、能源移动互联多元服务项目，因为移动互联网技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足，虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展方向，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。</p> <p>3、清洁能源工程项目，因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日，募集资金结余的金额为2,674,723,447.59元。为尚未投入的募集资金及利息收入。											
募集资金其他使用情况	<p>1、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>2、沈阳新北热源改造工程：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>3、文官屯热电厂热网工程项目：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p>											

	<p>4、文官屯调峰热源项目三期-2 工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>5、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程：铁路专用线线路施工全部完成，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>6、沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目：项目建设基本完成，资金结算进度未达计划，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>7、生物质发电项目：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>8、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>8、江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程：2023 年末项目刚启动，未支付费用。预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>9、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>10、国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>11、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目：工程已完工，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>11、浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>12、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>13、沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目：项目大部分已完成，资金结算进度未达计划，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>14、浑南热力 3 号热源厂建设项目：已经建设完成，正在办理结项，拟在 2024 年度完成结项。</p> <p>15、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。</p> <p>公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。</p> <p>关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。相关建设项目不具备单独计算经济效益的条件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。</p>
--	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	热网改造升级及环保设备改造工程项目	5,000	3000	0	0	0	2025年	不适用	不适用	否
合计	—	5,000	—			—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《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》(公告编号:2023-028)。2、2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。				原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”,计划投入金额131,891万元,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126,891万元,减少使用募集资金投入5,000万元。			
未达到计划进度的情况和原因			2023年末项目刚启动,未支付费用。预计2025年完成结算、结项。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。