

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2024-012

## 联美量子股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

#### 重大内容提示：

本次拟延期的募集资金投资项目：

实施主体	项目名称	延期后完成时间
沈阳新北热电有限责任公司	新北热网工程项目	2025年
沈阳国新环保新能源有限公司	文官屯调峰热源项目环保设施改造	2026年
	国新新能源厂区用水升级工程	预计2027年完成
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	2026年
国惠环保新能源有限公司	国惠热网工程项目	预计2027年完成
	国惠环保热源、热网升级改造工程	2025年
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项目	预计2027年完成
	收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入	2026年
联美量子股份有限公司	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	时间不确定

#### 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)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。扣除承销保荐费用人民币27,119,999.97元(含税)后，公司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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 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，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司（现更名为：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黄浦支行、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、兴业银行沈阳支行（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 上海黄浦支行	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	广发银行上海分行	9550880031245300176	24,831.07
7	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,240.55
8	兴业银行沈阳支行	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、部分募集资金投资项目延期的情况说明

#### （一）公司募集资金投资项目相关情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	截至期末累 计投入金额 (万元)
沈阳新北热电有 限责任公司	新北热网工程项目	6,600	4,759.55
	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	4,288.57
	沈阳新北热源改造工程	1,000	320.14
沈阳国新环保新能 源有限公司	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	34,071.88
	文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	18,792.42
	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	402.82
	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	2,740.96
	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	-
	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目	8,000	1,127.00
江苏联美生物能源 有限公司	生物质发电项目	8,000	7,423.60
	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	981.71
	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	3,070.08
	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	5,000	-
国惠环保新能源有 限公司	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13
	国惠热网工程项目	8,025	1,595.61
	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	1,073.45
	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	2,761.69
	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	3,329.51
	能源移动互联多元服务项目	-	-
沈阳国润低碳热力 有限公司	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	35,448	16,556.48
	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	6,684.56
	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,472.64
	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	3,807.24
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项目	126,891	28,058.12
	浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	14,668.40
	清洁能源工程项目	1,198	1,198.00
	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	887.45
	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	11726.46
联美量子股份有 限公司	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	24,628.37
	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权	8,100	8,100.00
合计	—	387,000	205,096.83

#### （二）工程已完工，尚未完成结算的项目情况：

实施主体	项目名称	投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	原定达可使用状态时间	实际达可使用状态时间	已完工项目结项安排
沈阳新北热电有限责任公司	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	4,288.57	2020年	2020年	拟在2024年完成的结项工作
	沈阳新北热源改造工程	1,000	320.14	2020年	2023年	预计2025年完成结算、结项
沈阳国新环保新能源有限公司	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	34,071.88	2019年	2020年	预计2025年完成结算、结项
	文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	18,792.42	2020年	2020年	拟在2024年完成的结项工作
	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	2,740.96	2020年	2020年	拟在2024年完成的结项工作
江苏联美生物能源有限公司	生物质发电项目	8,000	7,423.60	2020年	2020年	预计2025年完成结算、结项
	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	981.71	2019年	2019年	拟在2024年完成的结项工作
国惠环保新能源有限公司	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13	2019年	2019年	预计2025年完成结算、结项
	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	2,761.69	2022年	2022年	预计2025年完成结算、结项
	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	3,329.51	2022年	2022年	拟在2024年完成的结项工作
沈阳国润低碳热力有限公司	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	6,684.56	2019年	2019年	拟在2024年完成的结项工作
	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,472.64	2019年	2019年	预计2025年完成结算、结项
沈阳浑南热力有限责任公司	浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	14,668.40	2017年	2019年	拟在2024年完成的结项工作
	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	887.45	2020年	2022年	预计2025年完成结算、结项
总计		126,102	98,993.66			

### (三) 已超期未完成建设的项目，提请公司董事会审议进行延期

对于已超期未完成建设的项目，拟进行项目延期，具体如下：

实施主体	项目名称	投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	延期原因	原定达可使用状态时间	延期后完成时间
沈阳新北热电有限责任公司	新北热网工程项目	6,600	4,759.55	开发商2024年联网，预计2025年完成全部工程。	2020年	2025年
沈阳国新环保新能源有限公司	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	402.82	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。	2019年	2026年
	国新新能源厂区用	1,500	-	等待沈阳市市政部门配套	2020年	预计2027

	水升级工程			建设市政水主管线, 尚未投入。		年完成
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	3,070.08	配套项目部分正在实施, 预计2026年完工。	2023年	2026年
国惠环保新能源有限公司	国惠热网工程项目	8,025	1,595.61	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, 等待中。	2020年	预计2027年完成
	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	1,073.45	全部工程预计2025年完工。	2020年	2025年
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项目	126,891	28,058.12	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。	2019年	预计2027年完成
	收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入	17,000.00	11726.46	股权收购已经完成, 后续投入正在进行, 预计后续投入2026年完成。	2019年	2026年
联美量子股份有限公司	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	24,628.37	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。	2019年	时间不确定
总计		197,152	75,314.46			

#### (四) 本次延期对公司的影响及公司对延期后项目的管理措施

本次部分募投项目延期, 是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎预计, 更符合公司实际生产经营情况, 未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途, 不会对募投项目的实施产生实质性影响, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

为保证募投项目本次延期后能够按期完成, 公司拟采取如下措施: 1、由专人负责该募投项目相关工作的协调与沟通, 保质保量加快进度; 2、指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方沟通与协调, 严格监督募投项目进展情况; 3、对于可能拖延项目实施进度的情况及时汇报。

#### 四、关于本次募投项目延期的审议程序及核查意见

##### 1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》。公司董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，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自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

## 2、监事会审议情况

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。

## 3、财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：联美控股本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，本独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司财务顾问核查意见。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日