

北京高能时代环境技术股份有限公司

2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，将本公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 |
|-------------|--------|------------|
| 募集资金净额[注 1] | A | 275,283.68 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 250,564.62 |
| | 利息收入净额 | 315.12 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 678.54 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|------------|
| | 利息收入净额 | C2 | 6.22 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 251,243.16 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 321.34 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 24,361.86 |
| 实际结余募集资金 | | F | 561.86 |
| 差异[注2] | | G=E-F | 23,800.00 |

[注1]2022年度公司将与发行权益性证券直接相关的印花税68.84万元转至自有流动账户，自有流动账户于2023年1月16日支付相应印花税68.84万元

[注2]应结余募集资金24,361.86万元与实际结余募集资金561.86万元差异23,800.00万元系暂时补充流动资金

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年8月11日与中国建设银行北京通州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体暨子公司、各募集资金专户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| 中国建设银行北京财满街支行 | 11050172790000001857 | 3.23 | 募集资金专户 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 15782460358878 | 412.83 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司北京国贸支行 | 636185764 | 118.72 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司西单支行 | 20000060550400098423982 | 22.90 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司北京空港支行 | 338972535443 | 4.18 | 募集资金专户 |
| 合计 | | 561.86 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

在当前的经济环境下，公司在固定资产投资方面实施了更为严格的预算管理制度，通过优化采购流程、比选合格供应商、选择成本效益更高的设备等一定程度上降低了项目投资成本。

补充流动资金项目可以更好地满足公司业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用合计不超过人民币 25,600 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 13 日，根据公司募集资金使用需求，公司已按相关规定将 25,600 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。

2024 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次

会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用总额不超过人民币 23,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

不适用

(八)募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京高能时代环境技术股份有限公司

二〇二四年八月二十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 275,283.68 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 678.54 | | |
|-------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 251,243.16 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（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 |
| 金昌危废资源综合利用项目 | 否 | 42,300.00 | | 42,300.00 | 678.54 | 20,921.28 | -21,378.72 | 49.46 | 2022/8/24 | -180.68 | 不适用 | 否 |
| 江西多金属资源回收综合利用项目 | 否 | 73,800.00 | | 73,800.00 | - | 73,951.71 | 151.71[注 2] | 100.21 | 2023/3/29 [注 1] | 7,729.77 | 不适用 | 否 |
| 伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 否 | 48,700.00 | | 48,700.00 | - | 47,588.48 | -1,111.52 | 97.72 | 2023/1/6 | 1,516.66 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|---|--------|------------|------------|--------|------------|--------|-----|---|
| 贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期） | 否 | 28,500.00 | | 28,500.00 | - | 26,727.61 | -1,772.39 | 93.78 | 2022/11/28 | 402.02 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 81,983.68 | | 81,983.68 | - | 82,054.09 | 70.41[注3] | 100.09 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 合计 | | 275,283.68 | | 275,283.68 | 678.54 | 251,243.16 | -24,040.52 | 91.27 | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | 金昌危废资源综合利用项目：在当前的经济环境下，公司在固定资产投资方面实施了更为严格的预算管理制度，通过优化采购流程、比选合格供应商、选择成本效益更高的设备。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | <p>2023年8月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用合计不超过人民币25,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月13日，根据公司募集资金使用需求，公司已按相关规定将25,600万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2024年6月20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用总额不超过人民币23,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。</p> | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | | | 本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 本报告期不存在募集资金使用的其他情况。 | | | | | | | | |

[注1]江西多金属资源回收综合利用项目由募集资金投入的部分已经建成投产，上半年产生部分效益，截至2024年上半年末尚有部分工段处于在建状态

[注 2]江西多金属资源回收综合利用项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系投入金额产生的利息收入净额

[注 3]补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系投入金额产生的利息收入净额