联美量子股份有限公司

关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、 及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告

重要内容提示：

●本次终止投入项目：热网改造升级及环保设备改造工程项目

该项目终止后，该项目剩余资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。

●本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：

序号	项目名称
1	浑南热力3号热源厂建设项目
2	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程
3	文官屯调峰热源项目三期-2工程
4	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程
5	沈阳新北环保超低排放改造工程
6	江苏联美锅炉超低排放扩建工程
7	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目

●节余募集资金安排：

公司拟将本次结项募集投资项目节余资金 13,957.53 万元（其中包含尚需支付的尾款 4,606.30 万元）永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，独立财务顾问诚通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于上市公司募集资金的概述

（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）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。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）。

（三） 募集资金使用和结余情况

截至 2024 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
募集资金净额	3,842,909,995.87
减：累计已投入募投项目	2,138,308,119.41
加：利息收入	963,617,906.66
减：银行手续费	7,637.30
募集资金期末余额	2,668,212,145.82

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《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》，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 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分行营业部	0334210102000008691	837,554,850.26

2	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0110100102000045047	1,006,549,247.68
3	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0880020102000028543	813,008,744.52
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	11,061,550.10
6	广发银行股份有限公司上海分行	9550880031245300176	24,874.48
7	兴业银行股份有限公司沈阳青年大街支行	422140100100089552	6,251.47
8	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100091045	6,627.31
9	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033400	0
10	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033392	0
11	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033418	0
12	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033657	0
13	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033665	0
14	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033640	0
15	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000035116	0
合计			2,668,212,145.82

三、 募集资金的实际使用情况

截至2024年12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
新北热网工程项目	6,600	5,030.00
沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	4,888.57
沈阳新北热源改造工程	1,000	320.14
文官屯热电厂热网工程项目	42,129	34,486.20
文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	19,105.26
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	2,780.62
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
生物质发电项目	8,000	7,432.16
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	3,463.19
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	5,000	1,038.04
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	1,723.03
国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	1,184.11
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	3,197.50
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	0	-
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	18,200.58
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	4,167.24
热网改造升级及环保设备改造工程项目	126,891	29,250.77
浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	14,772.24
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	939.30
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	11,849.49
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	26,136.00
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	213,830.81

注：公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支197.50万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于2025年2月，以自有非募集资金补足前述金额。

四、本次拟终止、结项的募投项目使用及节余情况

(一) 本次拟终止、结项募投项目募集资金使用情况

1、截至2024年12月31日，本次拟终止项目募集资金使用如下：

项目名称	计划投入金额（万元）	截至2024年12月31日累计投入金额（万元）	剩余资金（万元）
热网改造升级及环保设备改造工程项目	126,891.00	29,250.77	97,640.23

截至2017年5月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金。

募集资金投资项目中“热网改造升级及环保设备改造工程项目”初始拟投资247,000万元。

经2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议、2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议、2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议、2022年7月11日公司第八届董事会第二次

会议、2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议审议通过的几次变更部分募集资金投资项目的议案，均调减了该项目投资总额。

（具体内容可参见相关公告，公告编号：2019-024、2020-009、2021-037、2022-023、2023-028）

截至目前，经调整后该项目拟投资总额为126,891万元，至2024年12月31日，该项目累计投入金额29,250.77万元。

由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。公司拟终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金97,640.23万元仍应存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。

2、截至2024年12月31日，本次拟结项募投项目，均已完成且达到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：

序号	项目名称	计划投入金额（万元）	截至2024年12月31日累计投入金额（万元）	使用进度（%）	节余资金金额（万元）	尚需支付的尾款（万元）	预计节余募集资金（万元）
1	浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	14,772.24	92.33	1227.76	214.76	1013.00
2	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	95.49	315.44	222.30	93.14
3	文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	19,105.26	90.98	1,894.74	1,788.74	106.00
4	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	2,780.62	30.90	6,219.38	379.66	5,839.72
5	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	4,888.57	69.84	2,111.43	1,590.18	521.25
6	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	981.71	98.17	18.29	18.29	0
7	国惠环保新能源有限公司中	5,500	3,329.51	60.54	2,170.49	392.37	1,778.12

水源热泵供热项目							
合计	66,500.00	52,542.47	-	13,957.53	4,606.30	9,351.23	

(二) 本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：

1、浑南热力3号热源厂建设项目预计节余1,013万元主要系：5、6号炉续建项目及储煤系统建设节约了投入。

2、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程项目预计节余5,839.73万元主要系：立项初期考虑到未来扩建燃煤需求量增幅较高，铁路卸煤系统拟采用快捷高效的翻车机型式，后随着项目进程的开展，经技术研讨与论证因翻车机系统建设将占用存煤场地且造价较高，结合企业发展进程，故最终选用了性价比更贴近企业需求的链斗式卸煤机，节约了投入近4700万元。同时，方案优化也节省了投入。

3、沈阳新北环保超低排放改造工程项目预计节余521.25万元主要系各子项目招标时，加强优化和审核节约了投入。

4、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目预计节余1,778.12万元主要系：对原方案进行了优化，取消了前置的中水换热器及循环泵、附属管道等一些设施设备，同时减少了相关的土建和安装投入。

本次拟结项的七个募投项目，尚需支付的尾款合计4,606.30万元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。

(三) 本次拟终止项目剩余募集资金、结项项目节余募集资金使用计划

1、本次拟终止项目：热网改造升级及环保设备改造工程项目，该项目终止后，该项目剩余资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟结项部分募投项目的计划投入金额为 66,500 万元，实际已投入金额为 52,542.47 万元，剩余募集资金为 13,957.53 万元（含尚需支付的尾款 4,606.30 万元）。

由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金 13,957.53 万元（含尚需支付的尾款 4,606.30 万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

五、 节余募集资金永久补充流动资金及终止热网改造升级及环保设备改造工程项目对上市公司影响

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户以及将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合

理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 本次事项的审议程序

（一） 董事会意见

2025年3月11日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二） 监事会意见

2025年3月11日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目议案》。

监事会认为：

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：该募投项目可行性发生重大变化，目前只有零星相关项目的配套热网投入，没有新的投资计划，同意终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金仍应存放于募集资金专户中。

（三）独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：联美控股本次拟将部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，相关决策程序符合《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，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本独立财务顾问对公司本次部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日