

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于金房能源集团股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的核查意见**

金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金房能源”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金及利息，总计 13,786.45 万元，全部投入新项目——“和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）”，该事项尚需提交公司股东会审议。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金房能源拟将部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金投资项目的概述**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

**（二）原募集资金用途及使用情况**

截至 2025 年 12 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	截至 2025 年 12 月 29 日使用进度	
			金额（万元）	投资进度（%）
1	烟气综合优化节能改造项目	8,739.33	3,213.76	36.77%

2	供热运营服务管理项目（二期）	11,316.50	9,044.91	79.93%
3	研发中心暨供热运营管控平台建设项目	9,329.20	2,981.04	31.95%
4	乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目	7,263.62	6,291.15	86.61%
5	综合能源技术研发及产业化基地建设项目	5,800.00	398.39	6.87%
6	补充流动资金	14,011.46	14,017.78	100.05%
7	合计	56,460.11		

文中所有数值均保留两位小数，若出现合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、本次部分募集资金投资项目结项、终止具体情况

### （一）本次拟结项的募集资金投资项目——乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目

本项目拟对乌鲁木齐热力（集团）有限公司管辖的部分热源和管网等设备进行技术改造，具体包括但不限于提供改造、增加、更换换热站内设备设施，改造、更换破损严重、管径不匹配或者不达标的管网及附属设施设备，恢复管网和换热站缺损保温，对设计不合理或立管、水平管无法满足用户需求的楼栋系统实施分户改造或局部改造，单元进户物联网平衡调节系统改造（含室温采集系统），整体项目运营智慧平台搭建，供热管理及收费等合同能源管理服务。目前，本项目已经达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。资金剩余情况如下：

单位：万元

募集资金投资总额	累计投入募集资金金额	剩余待支付款项【注1】	募集资金账户拟剩余金额【注2】
7,263.62	6,291.15	683.09	355.59

#### 【注】

1. 上述募投项目剩余待支付款项为项目涉及尾款及质保金等，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，予以支付。

2. 上述募投项目募集资金账户拟剩余金额为 355.59 万元，其中募投项目拟结余 289.38 万元，利息 66.21 万元。

### （二）本次拟终止的募集资金投资项目

#### 1. 烟气综合优化节能改造项目

本项目拟对公司在北京市内的部分锅炉房进行燃气热水锅炉节能改造。通过喷淋塔及热泵回收燃气锅炉烟气的余热（冷凝热），以降低排烟温度，提高锅炉供热效率，并实现节能效益。

公司烟气综合优化节能改造项目部分子项目已达到可使用状态，节能成果较为突出。剩余子项目由于受到市场状况以及环境条件等多方面因素的综合影响，实施进展略有滞后，且项目资金投入规模相对较小。基于审慎投资的理念以及对

广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，拟决定终止该项目的实施。资金剩余情况如下：

单位：万元

募集资金投资总额	累计投入募集资金 金额	剩余待支付款项 【注 1】	募集资金账户拟剩余 金额【注 2】
8,739.33	3,213.76	1,646.52	4,398.93

【注】

（1）上述募投项目剩余待支付款项为项目涉及尾款及质保金等，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，予以支付。

（2）上述募投项目募集资金账户拟剩余金额为 4,398.93 万元，其中募投项目拟结余 3,879.05 万元，利息 519.88 万元。

2. 供热运营服务管理项目（二期）

本项目拟为北京市在建住宅区或商业地产项目提供供热或制冷投资运营服务。项目建设内容与服务范围包括各子项目覆盖区内的供热系统（锅炉房及燃气锅炉等设备、换热站及换热设备等、热力外线、建筑物内供热管线及末端等）设计、投资建设，并对供热系统进行运营管理。

“供热运营服务管理项目（二期）”部分子项目已达到可使用状态，新增供暖区域已开始运营。项目是公司根据当时的市场环境、房地产商开发进度、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，目前由于房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，拟决定终止该项目的实施。资金剩余情况如下：

单位：万元

募集资金投资总额	累计投入募集资金 金额	剩余待支付款项 【注 1】	募集资金账户拟剩余 金额【注 2】
11,316.50	9,044.91	1,039.73	1,835.65

【注】

（1）上述募投项目剩余待支付款项为项目涉及尾款及质保金等，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，予以支付。

（2）上述募投项目募集资金账户拟剩余金额为 1,835.65 万元，其中募投项目拟结余 1,231.86 万元，利息 603.79 万元。

3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目

本项目以公司当时研发中心发展规划为基础，通过改善研发办公条件，购置研发软硬件设备设施，整合、升级研发资源，有序开展供热新技术、新工艺、新产品研发，促进公司在供热运营服务领域向智能化、清洁化、高效化发展，进一步提高企业的整体创新能力、技术服务能力和供热服务水平，进而提升企业核心

竞争力。

公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目现已对数智化服务系统进行了全面优化与完善，实现全国项目布局一体化、协同化，显著提升公司供热系统的运行效率及智能化程度。该项目是基于当时行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目前该研发项目受到技术迭代等原因影响，技术路径有所调整，资金需求量减小，未来投入存在不确定性。基于审慎投资的理念以及对广大投资者高度负责的态度，公司经过慎重考虑，拟决定终止该项目的实施。资金剩余情况如下：

单位：万元

募集资金投资总额	累计投入募集资金 金额	剩余待支付款项 【注 1】	募集资金账户拟剩余 金额【注 2】
9,329.20	2,981.04	75.20	7,196.28

【注】

（1）上述募投项目剩余待支付款项为项目涉及尾款及质保金等，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，予以支付。

（2）上述募投项目募集资金账户拟剩余金额为 7,196.28 万元，其中募投项目拟结余 6,272.96 万元，利息 923.32 万元。

三、本次募集资金投资项目结项、终止后剩余募集资金安排。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司计划将前述募投项目剩余的资金及利息，总计 13,786.45 万元，全部用于“和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）”。

该项目分两期建设完成，其中一期计划投资 15,000 万元。本次公司计划使用募集资金投资建设一期工程，剩余募集资金不足部分使用自有资金补足。

该募投项目选址于和田昆冈经济技术开发区有色金属产业园区，项目结合新疆独特的区位优势与丰富的资源条件，基于园区的定位与特点，公司计划投入资金，为产业园区提供稳定可靠的蒸汽供应服务。

四、新增募投项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1. 项目名称：和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）
2. 项目实施主体：金房热能（洛浦）有限公司（公司全资孙公司）
3. 项目实施地点：和田昆冈经济技术开发区有色金属产业园区
4. 项目建设期：本项目分两期完成，结合项目实际情况，目前一期项目计划

于 2026 年 3 月开始实施，2027 年 9 月竣工

5. 项目建设内容及规模：本项目分两期完成，本次拟使用募投资金进行一期建设，一期配套 2\*75 吨锅炉，新建热源厂 1 座，及配套厂房、仓库、办公楼等建筑。配套建设水电、环保、消防、热力管网等附属工程建设。

6. 项目投资计划：项目一期总投资为 15,000.00 万元，其中：工程建设费用 11,200.00 万元，工程建设其他费用 1,440.28 万元，基本预备费 758.42 万元，流动资金 1,601.30 万元，资金来源于募集资金及自有资金。

7. 项目立项备案情况：

本项目已取得洛浦县发展和改革委员会出具的《投资项目备案证》（备案证号：2507291260653224000110），并取得和田地区生态环境局得事前认可，环境影响备案正在进行中，取得环境影响备案不存在实质障碍。

## （二）项目可行性分析

1. 该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。

2. 该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。

3. 生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

## （三）项目经济效益分析

本项目一期预计投资 15,000.00 万元，经估算，一期项目投入运营后，项目税后财务内部收益率为 27.43%，税后投资回收期 3.32 年。在财务上具有可行性，经济效益显著。

## （四）项目实施面临的风险及应对措施

1. 市场风险：市场风险是项目遇到的重要风险之一。其损失主要表现在项目产品销路不畅，以致产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场风险主要来源于两个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化。

应对措施：公司努力确保制品的质量的稳定性，扩大公司在市场的品牌；积极引进人才，不断构筑人才高地，以自身实力，迎接市场挑战；扩大销售网络，加强销售策划，采取灵活的销售手段，不断提高产品市场占有率；加强员工技能和职业道德的培训，以提高产品质量和控制成本。

2. 人事风险：人才是生产力要素中最活跃的因素，由于该项目人员需要招聘，从人事管理方面会受到一些影响。

应对措施：公司将加强企业组织的建设，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构，同时建立合理的监督制约机制和激励机制。建立健全各项管理制度，加强经营效果，提高经营业绩，以保障投资收益。

3. 财务风险：可能出现的企业管理和销售不当促使资金周转困难，可能出现的资金安全性问题。

应对措施：公司将加强财务管理，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。同时，加大市场销售力度，保证产品畅销、销售回款及时回收。

4. 社会风险：社会风险的种类可分为两大类：一类为人为风险；另一类为自然风险。社会风险主要指的是人为因素对经济活动产生的风险，如战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等。社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序。

应对措施：找出风险的根源，利用合理有效的办法降低或消除风险的影响。

## **五、本次变更部分募投项目对公司的影响**

公司本次变更部分募投项目事项是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益。

## **六、保荐机构意见**

保荐机构认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司上述募集资金的处理和安排无异议。

保荐代表人：

杨学雷

年 月 日