

诚通证券股份有限公司

关于联美量子股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告

作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及主承销商，诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）对联美控股 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
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	1,893,036,541.27
加：利息收入	782,764,034.65
减：银行手续费	6,142.80
募集资金期末余额	2,732,631,346.45

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年度非公开发行募集的配套资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	金额
1	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334210102000008691	846,886,623.27
2	盛京银行股份有限公司北京分行	0110100102000045047	991,110,035.76
3	盛京银行股份有限公司上海黄浦支行	0880020102000028543	854,987,406.96
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	30,199,707.60
6	广发银行上海分行	9550880031245300176	9,434,645.93
7	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,276.30
8	兴业银行青年大街支行	422140100100091045	6,650.63
合计			2,732,631,346.45

(二) 募集资金使用情况对照表

募集资金具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

(一) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对联美控股以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项审核，并已出具《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字（2017）第 0819 号）。自 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,102 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金金额
文官屯热电厂热网工程项目	国新新能源	74,196	20,000	2,871	2,871
浑南新城南部热源热电联产区域能源	国润低碳	209,166	45,000	3,735	3,735

升级改造热网工程项目					
热网改造升级及环保设备改造工程项目		247,128	247,000	2,215	2,215
浑南热力3号热源厂建设项目	浑南热力	24,875	15,000	4,725	4,725
清洁能源工程项目		32,998	32,000	1,164	1,164
生物质发电项目	联美生物能源	33,200	7,000	3,392	3,392
能源移动互联多元服务项目	三六六科技	73,150	21,000	-	-
合计		694,713	387,000	18,102	18,102

根据上述报告，公司于2017年8月30日召开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》，董事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币18,102万元。独立财务顾问出具《关于联美量子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

(二) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三) 超募资金的使用情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

(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) 其他需要说明的情形

报告期内，公司募集资金使用方式为审批拨款方式，募投项目实施子公司根据募投项目资金需求进行请款，经公司审批后按照审批后的拨款单由募集资金账户向子公司进行拨款并即时支付。

关于募投项目“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”，根据公司与天津市凯森集团有限公司（以下简称“凯森公司”或转让方）、邱玉忠（以下简称“实际控制人”）及山东菏泽福林热力科技有限公司（以下简称“福林热力”或“目标公司”）签署的《联美量子股份有限公司与山东菏泽福林热力科技有限公司、天津市凯森集团有限公司及邱玉忠关于山东菏泽福林热力科技有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）及《联美量子股份有限公司与山东菏泽福林热力科技有限公司、天津市凯森集团有限公司及邱玉忠关于山东菏泽福林热力科技有限公司之股权投资协议》（以下简称“《股权投资协议》”），《投资框架协议》第 5.2.1 条约定了回购条款：“转让方及实际控制人承诺，在业绩承诺期内，在发生如下情形时，投资人有权要求转让方和/或实际控制人全部或部分回购投资人所持有的股份：（i）除因不可抗力，目标公司 5.1.1 条约定的业绩承诺期内实际实现的销售业绩指标未能达到承诺销售业绩指标的 70%；（ii）目标公司或转让方或实际控制人违反本协议、本协议附件规定之陈述与保证的；（iii）目标公司管理层、转让方、实际控制人有对目标公司及投资人权益造成重大不利影响的行为；（iv）转让方、实际控制人、目标公司有隐瞒的或有负债、坏账、诉讼、纠纷等影响目标公司价值及投资人权益的行为。”其中目标公司 5.1.1 条约定：“转让方承诺目标公司于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，销售工业用蒸汽不低于 100 万吨（以下简称“承诺销售业绩指标”）”。5.2.2 条约定回购款项为投资人已支出的全部股东投入（含股权转让和股东借款）加上年 8% 的利息（单利）。后《股权投资协议》第 9.3 条约定各方同意将《投资框架协议》第 5 条“业绩承诺及补偿与回购安排”条款中转让方承诺目标公司的业绩指标起止期间调整为“2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日，即目标公司在 2019 年 8 月 1 日前正式运行”。但目标公司未能按照《股权投资协议》第 9 条约定的日期开始正式运行，且福林热力存在大量未披露事项及或有负债。目标公司 2021 年 9 月 9 日至 2022 年 9 月 8 日期间工业用蒸汽销售量仅为 341,848.61 吨，仅为承诺销售业绩指标的 34%，远低于触发回购的条件即承诺业绩指标的 70%。由此，目标公司已符合回购条件。

2022年10月25日，公司（起诉人）就与凯森公司、邱玉忠及第三人福林热力股权转让纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。北京市朝阳区人民法院经审查认为该院不具有管辖权，对公司的起诉不予受理。公司随即向天津市第一中级人民法院就同一案由提起诉讼，2023年1月11日，天津市第一中级人民法院组织第一次庭审，公司当庭向法院申请增加诉讼请求，请求向公司增加支付违约金，以102,960,000元为本金，以每日千分之一标准，自协议约定的发出《回购通知》后的十日（即2023年1月3日）起计算至实际支付之日为止，暂计算至2023年1月10日为823,680元。同时，凯森公司、实际控制人向法院提交了管辖权异议申请，主张案件应由北京市朝阳区人民法院管辖。2023年2月7日，法院下发民事裁定，驳回了二被告的管辖权异议申请。截至本报告出具日，一审结果尚未宣判。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于联美量子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：联美控股董事会编制的2022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2022年度实际存放与使用情况。

五、独立财务顾问主要核查工作

在2022年度的持续督导期间内，独立财务顾问通过：（一）查阅联美控股的股东大会、董事会、监事会会议资料、信息披露文件；（二）查阅联美控股募集资金管理相关的内控制度；（三）查看募集资金专户的银行对账单；（四）要求提供募集资金使用原始凭证；（五）对募投项目现场进行实地勘察；（六）要求通过访谈的方式与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等手段，对联美控股2022年度募集资金存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

联美量子股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《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募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》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。

(本页无正文,为《诚通证券股份有限公司关于联美量子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

项目主办人签名: 姚文帅

姚文帅

何佩珊

何佩珊



2023年4月27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			25,277.78	
变更用途的募集资金总额				198,463.00		已累计投入募集资金总额			189,303.65	
变更用途的募集资金总额比例				51.28%						
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
文官屯热电厂热网工程项目	是	20,000	42,129	908.79	32,982.89	78.29	2019年	不适用	不适用	否
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	是	45,000	35,448	1,538.71	14,115.03	39.82	2027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	是	247,000	131,891	7,080.74	24,334.02	18.45	2019年	不适用	不适用	是
浑南热力3号热源厂建设项目	否	15,000	16,000	526.22	14,538.25	90.86	2017年	不适用	不适用	否
清洁能源工程项目	是	32,000	1,198	-	1,198.00	100	已终止	不适用	不适用	是
生物质发电项目	是	7,000	8,000	60.25	7,111.35	88.89	2020年	不适用	不适用	否
能源移动互联多元服务项目	是	21,000	0	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	是		7,000	639.11	6,586.03	94.09	2019年	不适用	不适用	否
文官屯调峰热源项目三期-2 工程	是		21,000	1,081.85	17,855.35	85.03	2020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	是		1,350	-	570.13	42.23	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	是		2,900	147.10	1,442.57	49.74	2019年	不适用	不适用	否
文官屯调峰热源项目环保设施改造	是		3,500	123.00	156.82	4.48	2019年	不适用	不适用	否
国惠热网工程项目	是		8,025	256.41	1,418.60	17.68	2020年	不适用	不适用	否
新北热网工程项目	是		6,600	695.24	3,964.22	60.06	2020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设资金	是		26,136	1,163.00	24,076.38	92.12	2019年	不适用	不适用	否
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	是		9,000	924.12	2,573.31	28.59	2020年	不适用	不适用	否
国新新能源厂区用水升级工程	是		1,500	-	-	-	2020年	不适用	不适用	否
浑南热力办公楼升级改造项目	是		1,223	378.13	853.38	69.78	2020年	不适用	不适用	否
国惠环保热源、热网升级改造工程	是		2,500	50.94	362.23	14.49	2020年	不适用	不适用	否
沈阳新北环保超低排放改造工程	是		7,000	5.00	3,623.00	51.76	2020年	不适用	不适用	否
沈阳新北热源改造工程	是		1,000	108.21	287.37	28.74	2020年	不适用	不适用	否
江苏联美锅炉超低排放扩建工程	是		1,000	-	976.49	97.65	2019年	不适用	不适用	否
收购江苏河海持有的上海福新公司 49% 股权	是		8,100	-	8,100.00	100	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	是		17,000.00	1,524.41	11,265.64	66.27	2022年	不适用	不适用	否
江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程	是		5,000.00	1,285.46	1,766.91	35.34	2023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	是		3,000.00	1,079.71	2,379.32	79.31	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	是		5,500.00	2,220.79	3,285.79	59.74	2022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	是		6,000.00	3,480.60	3,480.60	58.01	2024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	是		8,000.00	-	-	-	2024年	不适用	不适用	否
合计	—	387,000	387,000	25,277.78	189,303.65		—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、文官屯热电厂热网工程项目：已经建设完成，尚未完成决算。</p> <p>2、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。</p> <p>3、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，尚未完成决算。</p> <p>4、生物质发电项目：已经建设完成，尚未完成决算。</p> <p>5、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，尚未完成决算。</p> <p>6、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，尚未完成决算。</p> <p>7、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已全部完工，正在进行项目决算手续，尚有部分工程款未完全支付。</p> <p>8、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已全部完工，尚未完成决算。</p> <p>9、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。</p> <p>10、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，因政府未能按计划施工市政道路，因而未完成。</p> <p>11、新北热网工程项目：部分工程已完工，尚未完成决算。</p> <p>12、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：项目建设基本完成，正有序投入生产，尚未完成决算。</p> <p>13、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，相关配套尚未完成，决算进展中。</p> <p>14、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。</p> <p>15、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，尚未完成决算。</p> <p>16、国惠环保热源、热网升级改造工程：部分工程已完工，尚未完成决算。</p> <p>17、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，尚未完成决算。</p> <p>18、沈阳新北热源改造工程：部分工程已完工，尚未完成决算。</p> <p>19、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：已经建设完成，尚未完成决算。</p> <p>20、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。</p>									

	<p>21、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，尚未完成决算。</p> <p>22、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，尚未完成决算。</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。2、能源移动互联网多元服务项目，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。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	<p>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。</p>
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2022年12月31日，募集资金结余的金额为273,263.13万元。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	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。

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。

注 4：专项核查报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成。

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	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
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	热网改造升级及环保设备改造工程项目	35,448	1,538.71	14,115.03	2027年	不适用	不适用	否
浑南热力3号热源厂建设项目	热网改造升级及环保设备改造工程项目	16,000	526.22	14,538.25	2017年	不适用	不适用	否
文官屯调峰热源项目三期-2工程	热网改造升级及环保设备改造工程项目	21,000	1,081.85	17,855.35	2020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	热网改造升级及环保设备改造工程项目	6,000	3,480.60	3,480.60	2024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	热网改造升级及环保设备改造工程项目	8,000	-	-	2024年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、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第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。2、2022年7月29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。		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,拟减少项目投入。					

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，尚未完成决算。 2、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，尚未完成决算。
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。