

联美量子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料

2025 年 3 月 28 日

联美量子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2025 年 3 月 28 日-2025 年 3 月 28 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2025 年 3 月 24 日

三、会议议程

1、审议《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》（内容见附件 1）

2、审议《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》（内容见附件 2）

附件 1

联美量子股份有限公司

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

一、 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升级改造项目	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。

二、 本次拟结项的募投项目使用及节余情况

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 （%）	结余资金 金额（万元）	尚需支付的 尾款 （万元）	实际节余 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 水源热泵供热项目	5,500	3,329.51	60.54	2,170.49	392.37	1,778.12
	合计	66,500.00	52,542.47	-	13,957.53	4,606.30	9,351.23

（一）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。

（二）本次拟结项项目节余募集资金使用计划

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。

三、 节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响

公司本次将部分募投项目结项并将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、特别是中小股东利益的情形。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

附件 2

联美量子股份有限公司 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

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。

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。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日