

**诚通证券股份有限公司关于
上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司2024年年度报告的
信息披露监管问询函》的回复报告**

上海证券交易所：

诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于2017年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之剩余募集资金的持续督导机构，现对贵所下发的《关于联美量子股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0673号）相关事项回复报告如下：

一、请保荐机构对募集资金核查情况发表意见

回复：

（一）2024年年度募集资金核查情况

1、募集资金的存放银行、余额及核查情况

截至2024年12月31日，公司2017年度非公开发行募集的配套资金具体存放银行、余额情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	金额
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0334210102000008691	837,554,850.26
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0110100102000045047	1,006,549,247.68
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0880020102000028543	813,008,744.52
山东菏泽福林热力科技有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334210102000011042	11,061,550.10
联美量子股份有限公司	广发银行上海漕河泾支行	9550880031245300176	24,874.48
联美量子股份有限公司	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,251.47
山东菏泽福林热力科技有限公司*	兴业银行青年大街支行	422140100100091045	6,627.31
合计			2,668,212,145.82

*注：该募集资金专户存款因实施主体涉诉被冻结。

上述存放银行与公司、诚通证券均签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金主要存放于盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行，存放的募集资金占全部募集资金余额的比例达99.99%。其余三家存放银行，余额较小且基本没有大的变化。

诚通证券获取并核对了上述存放银行的对账单，对主要存放银行盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行单独实施了有效回函的函证程序，认为公司募集资金的上述存放银行、余额情况属实。

2、募集资金是否存在限制及核查情况

实施主体山东菏泽福林热力科技有限公司因涉诉，其存放于兴业银行青年大街支行的募集资金6,627.31元被山东省曹县人民法院冻结。其余主要存放银行盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行的募集资金不存在使用限制的情况。

诚通证券走访了盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部并访谈了客户经理，对盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行单独实施了有效回函的函证程序，访谈了公司有关高级管理人员，认为公司募集资金除被小额冻结的以外，不存在使用限制。

3、募集资金的存款利率及核查情况

公司募集资金主要存放于盛京银行股份有限公司的分支机构，根据双方签署的《对公存款框架协议》，协商约定活期存款利率。

诚通证券获取并查阅了上述《对公存款框架协议》，查阅了相关账户对账单的结息记录，访谈了公司有关高级管理人员，认为公司上述募集资金存款的年利率属实。

4、募集资金的使用及其核查情况

报告期内，公司募集资金使用方式为审批拨款方式，部分募投项目实施主体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专户向实施主体进行拨款并即时对外支付。2025年1月，公司及七家实施主体、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部和诚通证券签署了募集资金专户存储三方监管协议。

诚通证券走访了使用募集资金的募投项目现场，获取并查阅了公司编制的募集资金使用台账、主要供应商的明细账，抽查了请款、付款原始凭证及相关的合

同协议，核对了专户对账单及相关账户对账单等资料，认为公司募集资金使用不存在违规使用的情形。

(二) 2025年4月30日的募集资金存放银行、余额核查情况

截至2025年4月30日，公司2017年度非公开发行募集的配套资金具体存放银行、余额情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	金额
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0334210102000008691	837,437,289.48
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0110100102000045047	1,006,473,845.94
联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0880020102000028543	803,426,366.13
山东菏泽福林热力科技有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334210102000011042	11,130,684.79
联美量子股份有限公司	广发银行上海漕河泾支行	9550880031245300176	24,880.70
联美量子股份有限公司	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,253.03
山东菏泽福林热力科技有限公司*	兴业银行青年大街支行	422140100100091045	6,628.97
沈阳新北热电有限责任公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033400	0
沈阳浑南热力有限责任公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033392	0
国新环保新能源有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033418	0
国惠环保新能源有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033657	0
沈阳国盈新能源有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033665	0
沈阳国润低碳热力有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000033640	0
江苏联美生物能源有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳分行营业部	0330010102000035116	0
合计			2,658,505,949.04

*注：该募集资金专户存款因实施主体涉诉被冻结。

诚通证券获取并核对了上述存放银行的对账单，认为公司募集资金的上述存放银行、余额情况属实。

(三) 存续募投项目进展缓慢原因、后续投入安排及结算进度，闲置募集

资金未来使用计划

公司回复：

“截至 2025 年 4 月 30 日，公司存续募投项目情况及公司后续安排如下：

项目公司	项目名称	后续安排
沈阳新北	新北热网工程项目	延期至 2025 年完工。见注 1
	沈阳新北热源改造工程	预计 2025 年完成结算、结项
国新新能源	文官屯热电厂热网工程项目	预计 2025 年完成结算、结项
	文官屯调峰热源项目环保设施改造	延期至 2026 年完工。见注 1
	国新新能源厂区用水升级工程	延期至 2027 年完工。见注 1
	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目	预计 2025 年完成结算、结项
江苏联美	生物质发电项目	预计 2025 年完成结算、结项
	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	延期至 2026 年完工。见注 1
	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	预计 2025 年完成结算、结项
国惠环保	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	预计 2025 年完成结算、结项
	国惠热网工程项目	延期至 2027 年完工。见注 1
	国惠环保热源、热网升级改造工程	延期至 2025 年完工。见注 1
	国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目	预计 2025 年完成结算、结项
国润低碳	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	延期至 2027 年完工。见注 2
	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	预计 2025 年完成结算、结项
	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	预计 2025 年完成结算、结项
浑南热力	浑南热力办公楼升级改造项目	预计 2025 年完成结算、结项
	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	延期至 2026 年完工。见注 1

注 1：2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对部分项目进行了延期。

注 2：2022 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》，变更了该项目的投资总额、延长施工期。

项目建设要与市场负荷相匹配，公司前期已经根据项目进展情况对部分募投项目建设进度进行了审议和披露。各募投项目工程进度均能按计划推进，目前存续部分项目结算进度较慢，但公司也将加快各项目的结算进程，尽快完成项目的结算、结项工作。

截至 2025 年 4 月 30 日止，公司募集资金余额中包含 9.80 亿元募集资金利息及 9.76 亿元项目终止后继续存放于募集资金专户中的资金，此部分资金，公司未来将根据市场的发展情况，按照安全、有效的原则来安排资金的使用，以保

护投资者的利益。”

经年度现场检查及访谈公司主要高管人员等,诚通证券认为公司上述回复与实际情况相符。

(以下无正文)

（本页无正文，为诚通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于联美量子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复报告）

诚通证券股份有限公司

2025 年 6 月 26 日