

证券代码：001210

证券简称：金房能源

公告编号：2023-051

## 金房能源集团股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本使用情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。本次公开发行股票数量为 2,269 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,554.69 万元，扣除承销保荐等发行费用人民币 7,094.58 万元后，募集资金净额为 56,460.11 万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天健验【2021】1-43 号），确认募集资金已于 2021 年 7 月 21 日到账。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
1、募集资金总额	63,554.69
减：发行费用	7,094.58
2、实际募集资金净额	56,460.11
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	3,961.03
减：直接投入募集资金投资项目的资金	21,392.77
加：利息收入扣除银行手续费净额	1,113.69
募集资金专用账户期末余额	32,220.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理办法》（原《北京金房暖通节能技术股份有限公司募集资金管理办法》以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广安门支行、中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行、交通银行股份有限公司北京东区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户 1 个结构性

存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司北京出国中心支行	8110701013102126126	107,918,942.22	募集资金专户
交通银行北京东区支行	110061166013004713759	140,295,617.76	募集资金专户
兴业银行北京怡海花园支行	321570100100016950	53,218.60	募集资金专户
民生银行广安门支行	638245647	23,932,239.55	募集资金专户
民生银行广安门支行	721480408	50,000,000.00	结构性存款专户
合计		322,200,018.13	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况

公司不存在超额募集资金的使用情况。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司将通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高经营效率，降低运营成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

#### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （五）募集资金投资项目先期投入及置换说明

根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届

监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682 号）。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	是否赎回
----	-----	-----	------	------	--------------	-----	-----	------	------

1	金房能源集团股份有限公司	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	保本浮动收益	6000.00	2023年6月1日	2023年6月30日	募集资金	已赎回，投资收益为116,794.52元
2	金房能源集团股份有限公司	民生银行广安门支行	结构性存款	保本浮动收益	5000.00	2023年4月14日	2023年7月13日	募集资金	未到期，预计年化收益1.55%-2.80%
3	金房能源集团股份有限公司	交通银行东区支行	结构性存款	保本浮动收益	8000.00	2023年3月29日	2023年6月30日	募集资金	已赎回，投资收益为550,356.16元

#### （八）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （九）尚未使用募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用募集资金31,106.31万元，其中，存放于募集资金专户27,220.00万元（包含募集资金账户利息收入1,113.69万元），专户理财5000.00万元。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

金房能源集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		56,460.11	报告期内投入募集资金总额		2,455.07					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		25,353.80					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总 额	调整后投资 总额 (1)	报告期内 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内实 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
承诺投资项目										
烟气综合优化节能改造项目	否	8,739.33	8,739.33	481.64	1,554.14	17.78%	[注 1]	751.39	不适用 [注 3]	否
供热运营服务管理项目	否	18,580.12	18,580.12	1,669.45	8,249.53	44.40%	[注 2]	1,528.49	不适用 [注 3]	否

研发中心暨供热运营管 控平台建设项目	否	15,129.20	15,129.20	303.96	1,532.39	10.13%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,011.46	14,011.46	0.02	14,017.74	100.04%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,460.11	56,460.11	2,455.07	25,353.80	44.91%	-	2,279.88	-	-
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	-	56,460.11	56,460.11	2,455.07	25,353.80	-	-	2,279.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 烟气综合优化节能改造项目：报告期内，受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，目前项目进展情况已根本好转，公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外，因合同签订和支付周期等原因，项目资金投入偏小，未来资金投入将如期进行。</p> <p>2. 供热运营服务管理项目：受到房地产行业开发建设的周期变动及其他外部客观因素影响，公司供热运营服务管理项目进度略有滞后，目前随着房地产政策相应出台，房地产企业资金压力逐步释放，公司部分配套供热设施已恢复建设，同时正在积极对接房地产开发企业，确认项目实施进度。同时通过精细化管理提升公司的效率，确保自身经营稳健，增强应对外部环境不确定性的能力。</p> <p>3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目：公司研发项目取得一定进展，受到研发中心场地交付等原因影响，整体进度放缓，公司正在调动资源，加快项目落实速度。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1. 签约方：中信银行北京出国中心支行，产品名称：结构性存款，投资份额：6000.00 万元，期限为 29 天，已赎回，投资收益为 116,794.52 元。</p> <p>2. 签约方：交通银行东区支行，产品名称：结构性存款，投资份额：8000.00 万元，期限为 93 天，已赎回，投资收益为 550,356.16 元。</p> <p>3. 签约方：民生银行广安门支行，产品名称：结构性存款，投资份额：5000.00 万元，期限为 90 天，到期日 2023 年 7 月 13 日。</p> <p>上述合计投资收益：667,150.68 元，截至 2023 年 6 月 30 日购买理财余额 5,000.00 万元</p>

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金 31,106.31 万元，其中存放于募集资金专户 27,220.00 万元（包含募集资金账户利息收入 1,113.69 万元），专户理财 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]烟气综合优化节能改造项目十六个小区于 2022 年 12 月 30 完工，本报告期节约运营费用 632.20 万元；另外有四个小区于 2021 年达到预定可使用状态，于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用，本报告期节约运营费用 119.19 万元，合计节约燃气量 269.67 万立方米，节约运营费用 751.39 万元。

[注 2]供热运营服务管理项目已完工六个项目并开始供暖，其中四个项目于本年完工，本年新增供暖面积 40.81 万平方米，累计新增供暖面积 105.05 万平方米，本年新增收入 1,528.48 万元，累计新增收入 3,499.59 万元。

[注 3]由于项目整体尚未完成，整体是否达到预期效益无法计量。