

诚通证券股份有限公司
关于联美量子股份有限公司

2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

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”）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，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对联美控股2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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2023年12月31日止，公司募集资金累计使用情况如下：

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	2,050,968,361.26
加：利息收入	882,789,050.28
减：银行手续费	7,237.30
募集资金期末余额	2,674,723,447.59

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的

相关规定，结合公司实际情况，制定了《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用和管理以及投向变更等进行了明确规定。

三、本年度募集资金的存放、专户余额及募投项目进展情况

(一) 募集资金的存放、专户余额情况

截至 2023 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及专户余额情况如下：

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	839,984,264.70
2	盛京银行股份有限公司北京分行	0110100102000045047	989,895,680.52
3 ^a	盛京银行股份有限公司上海虹口支行	0880020102000028543	819,115,533.08
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	25,690,281.93
6	广发银行上海漕河泾支行	9550880031245300176	24,831.07
7	兴业银行青年大街支行	422140100100089552	6,240.55
8 ^b	兴业银行青年大街支行	422140100100091045	6,615.74
合计			2,674,723,447.59

注：a、原盛京银行股份有限公司上海黄浦支行于 2023 年 3 月经上海市虹口区市场监督管理局同意，变更名称为盛京银行股份有限公司上海虹口支行。

b、该募集资金专户为公司募投项目实施主体之一的山东菏泽福林热力科技有限公司开立，因涉诉被冻结。详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《联美量子股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展暨银行账户被冻结的公告》

(二) 募集资金项目的进展情况

募集资金项目的进展情况详见本专项核查报告附表 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

1、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

报告期内，公司不存在使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。

2、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、超募资金的使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的使用情况。

4、募集资金投向变更的情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》即原募集资金投资项目之一的“热网改造升级及环保设备改造工程项目”继续调减 5000 万元，调减金额增加到新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程项目”。详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》上述变更于 2023 年 11 月 06 日经公司召开的 2023 年第一次临时股东大会决议通过。

公司变更募投项目的资金使用情况见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

5、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，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支付。目前，公司正与拟开立的专户银行等相关主体签署募集资金专户存储四方监管协议。

2022 年 11 月 9 日，公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求天津市凯森集团有限公司（以下简称“天津凯森”）和邱玉忠作为二被告支付回购公司持有山东菏泽福林热力科技有限公司 66% 股权的款项（回购款项暂计算至 2022 年 9 月 30 日为 328,627,489.31 元）、承担合理维权成本并承担案件诉讼、保全费用。2023 年 1 月 11 日，法院组织第一次询问，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 102,960,000.00 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。二被告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，法院下发民事裁定书，驳回了二被告的管辖权异议申请。天津凯森不服该一审民事裁定书，向天津市高级人民法院提起上诉。2023 年 3 月 27 日，天津凯森向法院申请撤回管辖权异议上诉。2023 年 4 月 7 日，法院作出民事裁定书，准许天津凯森撤回上诉，一审民事裁定书自该日起发生法律效力。该诉讼具体情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺

相关事项的公告》。截至本专项核查报告现场检查结束日，公司尚未收到上述诉讼一审判决书。

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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2023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2023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2023年度实际存放与使用情况。

五、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：联美控股2023年度募集资金存放与使用基本符合中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

(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 2023 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)

独立顾问财务主办人签名: 肖章福
肖章福

陈中天
陈中天



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		387,000.00					本年度投入募集资金总额		15,793.18			
变更用途的募集资金总额		203,463.00					已累计投入募集资金总额		205,096.83			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		52.57										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
	沈阳新北热网工程项目		6,600	6,600	795.34	4,759.55	-1,840.45	72.11	2020年	不适用	不适用	否
	沈阳新北环保超低排放改造工程		7,000	7,000	665.57	4,288.57	-2,711.43	61.27	2020年	不适用	不适用	否
	沈阳新北热源改造工程		1,000	1,000	32.77	320.14	-679.86	32.01	2020年	不适用	不适用	否
国新文官屯热电厂热网工程项目	国新文官屯热电厂热网工程项目	20,000	42,129	42,129	1,088.99	34,071.88	-8,057.12	80.88	2019年	不适用	不适用	否
	国新文官屯调峰热源项目三期-2工程		21,000	21,000	937.08	18,792.42	-2,207.58	89.49	2020年	不适用	不适用	否
	国新文官屯调峰热源项目环保设施改造		3,500	3,500	246.00	402.82	-3,097.18	11.51	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		9,000	9,000	167.65	2,740.96	-6,259.04	30.46	2020年	不适用	不适用	否
	国新新能源厂区用水升级工程		1,500	1,500	0	0	-1,500	0.00	2020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		8,000	3,200	1,127.00	1,127.00	-2,073.00	35.22	2024年	不适用	不适用	否
江苏生物质发电项目	江苏生物质发电项目	7,000	8,000	8,000	312.25	7,423.60	-576.40	92.79	2020年	不适用	不适用	否

	江苏联美锅炉超低排放扩建工程		1,000	1,000	5.22	981.71	-18.29	98.17	2019年	不适用	不适用	否
	江苏联美南线热网扩建及热源配套建设工程		5,000	5,000	1,303.18	3,070.08	-1,929.92	61.40	2023年	不适用	不适用	否
	江苏联美超低排放升级改造		5,000	3,000	0	0	-3,000.00	0.00	2025年	不适用	不适用	否
	国惠环保环保设施改造		1,350	1,350	-	570.13	-779.87	42.23	2019年	不适用	不适用	否
	国惠热网工程项目		8,025	8,025	177.00	1,595.61	-6,429.39	19.88	2020年	不适用	不适用	否
	国惠环保热源、热网升级改造工程		2,500	2,500	711.21	1,073.45	-1,426.55	42.94	2020年	不适用	不适用	否
	国惠环保超低排放升级建设项目		3,000	3,000	382.38	2,761.69	-238.31	92.06	2022年	不适用	不适用	否
	国惠环保中水源热泵供热项目		5,500	5,500	43.72	3,329.51	-2,170.49	60.54	2022年	不适用	不适用	否
三六六能源移动互联多元服务项目	三六六能源移动互联多元服务项目	21,000	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
国润-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	国润-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	45,000	35,448	-	2,441.45	16,556.48	不适用	不适用	2027年	不适用	不适用	否
	国润-浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程		7,000	7,000	98.53	6,684.56	-315.44	95.49	2019年	不适用	不适用	否
	国润-浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造		2,900	2,900	30.07	1,472.64	-1,427.36	50.78	2019年	不适用	不适用	否
	国润-环保设施超低排放改造工程项目		6,000	5,700	326.64	3,807.24	-1,892.76	66.79	2024年	不适用	不适用	否

浑南热力-热网改造升级及环保设备改造工程项目	浑南热力-热网改造升级及环保设备改造工程项目	247,000	126,891	126,891	3,724.10	28,058.12	-98,832.88	22.11	2019年	不适用	不适用	是
浑南热力3号热源厂建设项目	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	16,000	16,000	130.15	14,668.40	-1,331.60	91.68	2017年	不适用	不适用	否
浑南热力-清洁能源工程项目	浑南热力-清洁能源工程项目	32,000	1,198	1,198	-	1,198.00	-	100.00	已终止	不适用	不适用	是
	浑南热力办公楼升级改造项目		1,223	1,223	34.08	887.45	-335.55	72.56	2020年	不适用	不适用	否
	浑南热力收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后续投入		17,000.00	17,000.00	460.82	11,726.46	-5,273.54	68.98	2019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		26,136	26,136	551.98	24,628.37	-1,507.63	94.23	2019年	不适用	不适用	否
	收购江苏河海持有的上海华电福新能源公司49%股权		8,100	8,100	-	8,100.00	-	100.00	2020年	不适用	不适用	否
合计	—	387,000	387,000	-	15,793.18	205,096.83	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、沈阳新北热网工程项目：开发商2024年联网，预计2025年完成全部工程。</p> <p>2、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。未完成建设内容，预计2024年建设，预计2026年完工。</p> <p>3、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，预计2027年完成。</p> <p>4、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：配套项目部分正在实施，预计2026年完工。</p> <p>5、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，市政道路尚未开始施工，预计2027年完成。</p> <p>6、国惠环保热源、热网升级改造工程：全部工程预计2025年完工。</p> <p>7、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，预计2027年完成。</p> <p>8、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，预计后续投入2026年完成。</p> <p>9、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：因该项目涉及业绩承诺未达标导致的回购问题，相关诉讼正在进行中，项目完成时间不确定。</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。</p> <p>2、能源移动互联多元服务项目，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</p>											

	<p>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。</p> <p>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	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。
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2023年12月31日，募集资金结余的金额为2,674,723,447.59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	<p>1、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>2、沈阳新北热源改造工程：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>3、文官屯热电厂热网工程项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>4、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>5、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，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>6、沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目：项目建设基本完成，资金结算进度未达计划，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>7、生物质发电项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>8、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>8、江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程：2023年末项目刚启动，未支付费用。预计2025年完成结算、结项。</p> <p>9、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>10、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，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>11、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，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>11、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，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>12、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>13、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：项目大部分已完成，资金结算进度未达计划，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>14、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。</p> <p>15、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。</p> <p>关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。相关建设项目不具备单独计算经济效益的条件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。</p>

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。

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	热网改造升级及环保设备改造工程项目	5,000	3,000	0	0	0	2025年	不适用	不适用	否
合计	—	5,000	3,000	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议,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2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-028)。2、2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。					原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”,计划投入金额131,891万元,因项目实施应与政府规划相适应,政府正在调整该地区的规划,项目可行性发生重大变化,继续投入金额减少,项目投入总金额减少至126,891万元,减少使用募集资金投入5,000万元。				
未达到计划进度的情况和原因	2023年末江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程项目启动,正在实施尚未支付费用,预计2025年完成结算、结项。									
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。