

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—10 页
三、执业资质证书·····	第 11—14 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1-1204号

北京广厦环能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司）管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广厦环能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，广厦环能公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了广厦环能公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十二日

北京广厦环能科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,500万股，发行价为每股人民币23.45元，共计募集资金35,175.00万元，坐扣承销和保荐费用2,294.58万元后的募集资金为32,880.42万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年11月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、文件制作费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用695.25万元后，公司本次募集资金净额为32,185.18万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕1-17号）。

另外，公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为4,926.56万元，到账时间为2024年1月4日，连同2023年11月28日汇入本公司募集资金监管账户的募集资金32,185.18万元，共取得募集资金净额为37,111.74万元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	37,111.74
自有账户垫付发行费用	B	13.08

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	C1	312.56
	利息收入净额	C2	4.2
本期发生额	项目投入	D1	13,808.75
	利息收入净额	D2	183.32
截至期末累计发生额	项目投入	E1=C1+D1	14,121.31
	利息收入净额	E2=C2+D2	187.52
应结余募集资金		F=A+B-E1+E2	23,191.03
实际结余募集资金		G	23,191.03
差异		H=F-G	0.00

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个正常使用的募集资金专户，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
中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行	0200262119200059525	19,600,206.92	
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110906097310868	1,597,858.14	
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	642335541	16,712,247.90	
中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行[注 1]	650006500	0.00	
合 计		37,910,312.96	

[注 1]北京广厦环能科技股份有限公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。

[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 19,400.00 万元。

二、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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76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《北京广厦环能科技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于2023年12月18日分别与招商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；本公司、子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司和中信建投证券股份有限公司于2023年12月18日分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金334.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中2023年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为312.56万元），使用募集资金683.42万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（均系2023年度已从自有资金账户支付的发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年1月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年1月6日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	1,400.00	2024年7月31日	2025年7月31日	固定收益	1.85
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	500.00	2024年7月31日	2025年1月31日	固定收益	1.75
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	200.00	2024年4月26日	2025年4月26日	固定收益	1.95
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	2,300.00	2024年4月26日	2025年4月26日	固定收益	1.95
中国民生银行股份有限公司	定期存单	定期存单	2,000.00	2024年4月26日	2025年4月26日	固定收益	2.00
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 048 期 C 款	10,000.00	2024年1月29日	2025年1月27日	保本浮动收益	1.40-2.36
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 059 期 A 款	3,000.00	2024年2月6日	2025年2月5日	保本浮动收益	1.50-2.20
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	“看涨宝”331 期-SRBM50/JTB230	2,000.00	2024年1月26日	2024年7月26日	保本浮动收益	[注]
招商银行股份有限公司	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	4,500.00	2024年1月26日	2024年4月26日	保本浮动收益	1.65 或 2.50
招商银行股份有限公司	银行理财产品	点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	500.00	2024年1月26日	2024年4月26日	保本浮动收益	1.65 或 2.50
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240088V)	3,800.00	2024年1月26日	2024年4月26日	保本浮动收益	1.60-2.80
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结	3,000.00	2024年1月26日	2024年2月26日	保本浮动收益	1.50-2.65

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
公司		结构性存 (SDGA240082V)					
招商银行股份有限公司	定期存单	定期存单	2,200.00	2024年4月26日	2024年10月26日	固定收益	1.85
中国民生银行股份有限公司	定期存单	定期存单	1,800.00	2024年4月26日	2024年10月26日	固定收益	1.9

[注]挂钩标的：中债-市场隐含评级 AA+信用债指数(1-3年)（代码：CBA11421.CS），本收益凭证根据产品观察期内挂钩标的实现的收益率不同，投资者实现年化投资收益率浮动范围为大于等于[0%×调整系数]，其中调整系数=100/100。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年6月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》。公司同时对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整和高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，及研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	原计划投资总额	调整后投资总额	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	高效节能换热器项目	30,174.14	30,174.14	19,871.74	19,871.74	因项目设计规划调整 and 实际建设需要，调整项目占地面积、建筑面积等
2	管理中心及数字化建设项目	16,423.42	3,070.00	3,070.00	3,070.00	因公司注册地址已变更至北京经济技术开发区，项目实施方式从购置房屋变更为租赁房屋并调整投资总额

3	研发中心项目	8,675.76	8,675.76	4,170.00	4,170.00	因项目设计规划调整 and 实际建设需要, 调整项目建筑面积和建筑层数
合计		55,273.32	41,919.90	27,111.74	27,111.74	

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 募集资金使用情况对照表



附件 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位: 北京广厦环能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		37,111.74	本年度投入募集资金总额		13,808.74			
变更用途的募集资金总额		3,070.00	已累计投入募集资金总额		14,121.31			
变更用途的募集资金总额比例		8.27%						
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
高效节能换热器项目	否	19,871.74	2,458.27	2,680.40	13.49	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
管理中心及数字化建设项目	否	3,070.00	776.63	866.93	28.24	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心项目	否	4,170.00	549.65	549.78	13.18	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动性资金	否	10,000.00	10,024.20	10,024.20	100.24	不适用	不适用	否
合 计		37,111.74	13,808.75	14,121.31	38.05	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》。公司同时对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整和高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，及研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。
募集资金置换自筹资金情况说明	2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 334.78 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中 2023 年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 312.56 万元），使用募集资金 683.42 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（均系 2023 年度已从自有资金账户支付的发行费用）。本所对公司截至 2024 年 1 月 4 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于 2024 年 1 月 6 日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述资金置换
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 19,400.00 万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用



国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2025)1-1204号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2025)1-1204号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



姓名 蒋贵成
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979/12/07
 Date of birth
 工作单位 中天健会计师事务所湖南分所
 Working unit
 身份证号码 432923791207321
 Identity card No.

湖南：立信(特普)分所
 注意事项 2019.5.17

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、调离本所及限工本健(特普)分所涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



蒋贵成 110001800015

证书编号：110001800015
 No. of Certificate

批准注册协会：湖南注协
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年11月23日
 Date of Issuance



02年 2月 6日
 /y /m /d

本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审(2025)1-1204号报告后附之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供北京广厦环能科技股份有限公司天健审（2025）1-1204 号报告后附之用，证明黄瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。