

# 华林证券股份有限公司

## 关于亿利洁能股份有限公司

### 2016 年募集资金使用与存放情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”或“公司”）的保荐机构，对亿利洁能 2016 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

#### 一、核查方式

保荐机构对亿利洁能募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；核对银行对账单、明细账；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。

#### 二、核查情况

##### （一）公司前次非公开发行股票募集资金使用与存放情况核查

###### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】316 号文批准，公司于 2013 年 4 月采取非公开发行人民币普通股（A 股）55,630 万股，发行价格为 5.35 元/股，募集资金总额 2,976,205,000 元。扣除发行费用后的募集资金为人民币 2,939,990,540 元。上述资金已于 2013 年 8 月 19 日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 3,025,630 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,936,964,910 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZC0119 号《验资报告》。

## 2、截至 2016 年 3 月 31 日，募集资金存储情况

截至 2016 年 3 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户（中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 60090536 账户、渤海银行股份有限公司天津渤海新区分行 2000062605000786 账户）均已经注销。公司前次非公开发行募集资金具体使用情况如下表：（请见附件 1）。

## 3、前次非公开募集资金投资项目变更情况

由于 2013 年宏观经济下滑以及国家节能减排政策的深入对煤炭行业造成了较大的冲击，同时乌拉山地区已建成的铁路削弱了该地区的地理优势，董事会及管理层认为乌拉山煤炭集配物流项目已不适应当前市场环境，应及时变更募集资金用途。由于在短期内难以寻找合适的新募投项目，本着审慎和效益最大化的原则，经公司 2014 年第八次临时股东大会决议，公司终止乌拉山煤炭集配物流项目，相关募集资金 100,000 万元全部变更用于偿还银行贷款。

| 变更前承诺投资     |            | 变更后承诺投资 |            | 占前次募集资金总额的比例% |
|-------------|------------|---------|------------|---------------|
| 项目名称        | 投资金额（万元）   | 项目名称    | 投资金额（万元）   |               |
| 乌拉山煤炭集配物流项目 | 100,000.00 | 偿还银行贷款  | 100,000.00 | 34.05%        |

上述变更事项，已经公司董事会审议通过，原保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。除此之外，发行人不存在其他募集资金实际投资项目变更的情形。

## 4、前次非公开募集资金投资项目置换情况

根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在募集资金到位前，公司已以自筹资金 165,920.99 万元预先投入募集资金投资项目一收购东博煤炭 100% 股权。2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭 100% 股权项目的自筹资金 165,920.99 万元。会计师出具了公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2013）

第 110ZA0001 号)。公司以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的具体情况如下表所示:

单位: 万元

| 序号 | 项目名称          | 总投资额       | 自筹资金预先投入额  | 本次置换金额     | 本次置换金额占总投资额比例(%) |
|----|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1  | 收购东博煤炭 100%股权 | 193,696.49 | 165,920.99 | 165,920.99 | 85.66            |

发行人独立董事、监事会、原保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述置换发表了同意意见。发行人本次募集资金置换行为履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

#### 5、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 6、临时闲置募集资金情况

经 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准,公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元先后投资渤海银行[S13253]号、[S14039]号结构性存款理财产品,投资期限自 2013 年 11 月 21 日至 2014 年 9 月 12 日,取得相关收益 4,584.11 万元。

上述事项已经公司董事会、独立董事、监事会和原保荐机构中信证券股份有限公司已发表明确同意意见。

### (二) 公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用与存放情况核查

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2957 号)核准,亿利洁能本次非公开发行 649,350,649 股股票,发行价格人民币 6.93 元/股,募集资金总额人民币 4,499,999,997.57 元,扣除发行费用 58,499,999.97 元,本次发行募集资金净额为 4,441,499,997.60 元。

2017 年 1 月 24 日 15:00, 8 名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 24 日出具了《亿利洁

能股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验资报告》（瑞华验字[2017]48360001号），确认本次发行的认购资金到位。

主承销商在扣除承销费用后，向公司募集资金专用账户划转了剩余的全部认股款。2017年1月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字【2017】110ZC0055号），截至2017年1月25日止，亿利洁能已收到股东认缴股款人民币4,441,499,997.60元（已扣除发行费用人民币58,499,999.97元），其中：股本649,350,649元，资本公积3,792,149,348.60元。

2、截至2017年2月24日，募集资金专项账户的开立及储存情况如下：

单位：元

| 开户单位             | 开户银行                | 银行账户                    | 专户余额（元）          | 募集资金用途                 |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 亿利洁能股份有限公司       | 渤海银行北京分行营业部         | 2000062605001281        | 3,900,000,000.00 | 微煤雾化热力项目               |
| 亿利洁能股份有限公司       | 北京银行西单支行            | 20000019462700014789932 | 541,499,997.60   | 补充流动资金项目               |
| 亿利洁能科技有限公司       | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000316610      | 0                | 微煤雾化热力项目               |
| 亿利洁能科技有限公司       | 中国民生银行北京分行          | 699238595               | 0                | 微煤雾化热力项目、热力管网项目        |
| 亿利洁能科技（石拐）有限公司   | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000317915      | 0                | 采用微煤雾化技术建设2×25MW背压热电项目 |
| 亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司 | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000317832      | 0                | 伊金霍洛旗江苏工业园区集中供热建设项目    |
| 亿利洁能科技（江西）有限公司   | 中国民生银行南昌洪城支行        | 699317906               | 0                | 奉新工业园集中供汽项目            |
| 亿利洁能科技（濉溪）有限公司   | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 | 699318600               | 0                | 亿利洁能科技（濉溪）有限公司微煤雾化锅炉集  |

|                  |                     |                    |                         |                                      |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                  |                     |                    |                         | 中供热项目                                |
| 亿利洁能科技有限公司       | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 | 699326511          | 0                       | 尉氏县产业集聚区及尉氏县新尉工业园区集中供热项目             |
| 亿利洁能科技（察右前旗）有限公司 | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000317840 | 0                       | 京蒙合作产业园区集中供热（汽）建设项目                  |
| 亿利洁能科技（武威）有限公司   | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000317899 | 0                       | 武威市城区集中供热管网工程                        |
| 亿利洁能科技（武威）有限公司   | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 | 699317883          | 0                       | 甘肃武威工业园区微煤雾化背压式热电联产项目                |
| 亿利洁能科技（新泰）有限公司   | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 | 699323592          | 0                       | 新泰市循环经济产业示范区 2×35T/H 集中供热（汽）中心一期建设项目 |
| 亿利洁能科技（宿迁）有限公司   | 中国民生银行宿迁分行          | 699310781          | 0                       | 200T/H 高效煤粉工业锅炉供热项目                  |
| 亿利洁能科技（颍上）有限公司   | 中国民生银行合肥高新区支行       | 699316593          | 0                       | 2*40T/H 集中供汽中心建设项目                   |
| 亿利洁能科技（枣庄）有限公司   | 中国民生银行股份有限公司北京分行营业部 | 699320700          | 0                       | 峰城经济开发区集中供热（汽）项目                     |
| 张家口亿盛洁能热力有限公司    | 鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行    | 047701012000317055 | 0                       | 张家口市集热降霾（供热管网）工程                     |
| <b>合计</b>        |                     |                    | <b>4,441,499,997.60</b> |                                      |

公司、实施募投项目公司和华林证券分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行于 2017 年 2 月 23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三

方监管协议”)，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，该些专户仅用于指定募投项目以及其他经公司股东大会批准的投资项目的使用，不得用作其他用途。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 3、本次非公开募集资金投资项目变更情况

公告报告期内募集资金投资项目未变更。

### 4、本次非公开募集资金投资项目置换情况

公告报告期内募集资金投资项目未出现项目置换情况。

### 5、募集资金投向变更的情况

公司报告期内未发生募集资金投向变更情况。

### 7、临时闲置募集资金情况

公告报告期内不存在临时闲置募集资金情况。

## 三、核查意见

经核查，华林证券认为：公司 2016 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于亿利洁能股份有限公司 2016 年募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

余斌

余斌

谢胜军

谢胜军

华林证券股份有限公司（盖章）



2017 年 4 月 17 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                        |                  |                   |               |               |            |                                                                                    |               |            |                            |                                               |
|------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 募集资金净额：293,696.49      |                  |                   |               |               |            | 已累计使用募集资金总额：298,424.54                                                             |               |            |                            |                                               |
| 变更用途的募集资金总额：100,000.00 |                  |                   |               |               |            | 各年度使用募集资金总额：<br><br>2013 年：193,696.49<br><br>2014 年：104,708.91<br><br>2015 年：19.14 |               |            |                            |                                               |
| 变更用途的募集资金总额比例：34.05%   |                  |                   |               |               |            |                                                                                    |               |            |                            |                                               |
|                        |                  |                   |               |               |            |                                                                                    |               |            |                            |                                               |
| 投资项目                   |                  |                   | 募集资金投资总额      |               |            | 截止日募集资金累计投资额                                                                       |               |            |                            | 项目达到预定可<br><br>使用状态日期<br><br>（或截止日项目<br>完工程度） |
| 序号                     | 承诺投资项目           | 实际投资项<br>目        | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 募集前承诺<br>投资金额                                                                      | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 实际投资额与募<br>集后承诺投资金<br>额的差额 |                                               |
| 1                      | 收购东博煤炭<br>100%股权 | 收购东博煤<br>炭 100%股权 | 165,920.99    | 165,920.99    | 165,920.99 | 165,920.99                                                                         | 165,920.99    | 165,920.99 | -                          | 2012 年 8 月完成<br>收购                            |

|    |             |             |            |            |            |            |            |            |          |     |
|----|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 2  | 乌拉山煤炭集配物流项目 | 乌拉山煤炭集配物流项目 | 100,000.00 | -          | -          | 100,000.00 | -          | -          | -        | 已变更 |
| 3  | 补充流动资金      | 补充流动资金      | 27,775.50  | 27,775.50  | 27,775.50  | 27,775.50  | 27,775.50  | 27,775.50  | -        | 已完成 |
| 4  | 偿还银行贷款      | 偿还银行贷款      | -          | 100,000.00 | 104,728.05 | -          | 100,000.00 | 104,728.05 | 4,728.05 | 已完成 |
| 合计 |             |             | 293,696.49 | 293,696.49 | 298,424.54 | 293,696.49 | 293,696.49 | 298,424.54 | 4,728.05 |     |

注：实际投资金额较募集资金净额多出 4,728.05 万元，系募集资金专户存储扣除银行手续费后的净利息收入，经 2014 年第八次临时股东大会审议通过，用于偿还银行贷款。

