

**中德证券有限责任公司**  
**关于广州迪森热能技术股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，对迪森股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金情况

#### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2015]2721 号”文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“非公开”）46,012,269 股，发行价为每股人民币 16.30 元，共计募集资金 749,999,984.70 元，扣除各项发行费用 20,986,012.269 元，实际募集资金净额为 729,013,972.43 元。

上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用 19,000,000.00 元后，剩余募集资金 730,999,984.70 元于 2015 年 12 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2015]G15000950162 号）。

#### 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，并经深交所同意，公司由主承销商中德证券采用公开发行的方式，发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6,000,000张，每张面值100.00元，发行总额600,000,000.00元。共计募集资金600,000,000.00元，扣除各项发行费用11,442,452.83元，实际募集资金净额为588,557,547.17元。

上述募集资金总额经由主承销商中德证券扣除保荐承销费用6,480,000.00元后，剩余募集资金593,520,000.00元于2019年3月26日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验字[2019]7-27号）。

## （二）募集资金使用情况

### 1、2015年非公开发行股票募集资金

2019年度，公司非公开募集资金投入募投项目合计43,255,418.62元。截至2019年12月31日，累计投入募投项目736,879,571.28元，非公开募集资金已全部使用完毕，账户余额为募集资金在专户中产生的银行利息，部分实施完毕的募集资金专户已注销，余额转入公司一般账户。非公开募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	以前年度 累计金额	2019年年度 发生金额	截至2019年12月 31日累计金额
募集资金总额	749,999,984.70		749,999,984.70
减：扣除的承销及保荐费	19,000,000.00		19,000,000.00
减：支付的发行费用	1,986,012.27		1,986,012.27
减：累计直接投入募投项目	693,624,152.66	43,255,418.62	736,879,571.28
减：归还银行贷款	0.00	0.00	0.00
减：永久补充流动资金	0.00	0.00	0.00
减：暂时补充流动资金	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
加：募集资金利息收入扣减 手续费净额	7,836,766.73	41,719.08	7,878,485.81

其中，募集资金利息收入	7,870,659.39	52,436.30	7,923,095.69
其中，手续费	-33,892.66	-10,717.22	-44,609.88
销户划转		10,154.87	10,154.87
尚未使用的募集资金余额	33,226,586.50		2,732.09

## 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年度，公司可转债募集资金投入募投项目合计 238,971,420.67 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计投入募投项目 238,971,420.67 元。可转债募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	以前年度 累计金额	2019 年年度 发生金额	截至 2019 年 12 月 31 日累计金额
募集资金总额	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00
减：支付的发行费用	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
减：累计直接投入募投项目	0.00	58,971,420.67	58,971,420.67
减：归还银行贷款	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00	0.00	0.00
减：暂时补充流动资金	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减 手续费净额	0.00	3,821,767.68	3,821,767.68
其中，募集资金利息收入	0.00	3,826,172.42	3,826,172.42
其中，手续费	0.00	-4,404.74	-4,404.74
尚未使用的募集资金余额	0.00		155,920,347.01

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、用途变更，及管理监督作出了明确规定，2015 年 5 月 11 日，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司修改了《管理制度》。

根据《管理制度》并经董事会批准，公司及开设募集资金专户的子（孙）公司与保荐机构及募集资金专户各银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确三方权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	账户类型	账户余额	备注
1	招商银行广州开发区支行	120*****506	普通账户	0.00	已销户
2	招商银行广州开发区支行	120*****307	普通账户	0.00	已销户
3	民生银行东莞分行	696***232	普通账户	0.00	已销户
4	兴业银行广州开发区支行	391*****327	普通账户	83.96	
5	广州银行东城支行	800*****886	普通账户	0.00	已销户
6	中国银行广州开发区东区支行	727*****397	普通账户	34.57	
7	招商银行广州开发区支行	120*****101	普通账户	214.77	
8	广州银行东城支行	800*****028	普通账户	165.84	
9	招商银行广州开发区	120*****701	普通账户	149.76	

	支行				
10	招商银行广州开发区支行	120*****201	普通账户	4.78	
11	兴业银行广州开发区支行	391*****106	普通账户	165.70	
12	招商银行广州开发区支行	120*****501	普通账户	22.93	
13	中国银行广州开发区东区支行	702*****188	普通账户	53.96	
14	民生银行东莞分行	698***472	普通账户	990.35	
15	广州银行东城支行	800*****018	普通账户	0.00	已销户
16	招商银行广州开发区支行	120*****301	普通账户	271.12	
17	中国银行广州开发区东区支行	644*****475	普通账户	87.98	
18	中国银行广州开发区东区支行	692*****585	普通账户	0.00	已销户
19	民生银行东莞分行	611***880	普通账户	0.00	已销户
20	民生银行东莞分行	698***016	普通账户	0.00	已销户
21	兴业银行广州开发区支行	391*****033	普通账户	38.93	
22	中国银行广州开发区东区支行	692*****298	普通账户	447.44	
合计				<b>2,732.09</b>	

## 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2019年12月31日，可转债募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	账户类型	账户余额	备注
1	工商银行广州经济技术开发区支行	360*****72	普通账户	38,520,840.21	
2	民生银行东莞分行	630***710	普通账户	41,088,959.57	
3	招商银行广州开发区支行	120*****108	普通账户	21,295,351.85	
			理财账户	50,000,000.00	
4	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****106	普通账户	1,602.44	
5	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****230	普通账户	4,826,054.60	

6	工商银行广州经济技术开发区东区支行	360*****5 76	普通账户	187,538.34	
合计				<b>155,920,347.01</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、2015 年非公开发行股票募集资金实际使用情况，详见附表 1：《2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况，详见附表 2：《2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

##### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

2016 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，2016 年 4 月 7 日，公司召开 2015 年度股东大会，三次会议一致通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》，同意公司调整优化本次非公开发行股票募投项目之“生物质能供热供气项目”的投向范围，调整后投向除保留原生物质供热供气项目外，增加其他生物质能源供热供气项目，天然气分布式能源（或单一供热）项目，清洁煤供热、热电联产项目；此外，为优先保证清洁能源项目所用资金，公司在将扣除“生物质能供热供气项目”所用资金及本次非公开发行费用后的剩余资金 1,401.40 万元作为“生物质研发中心建设项目”的募集资金投入金额，不足部分公司将以自有资金补足。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该调整事宜已按程序实施。

2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2016 年 6 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，三次会议一致审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意调整 2015 年非公开发行股票募投项目“生物质能供热供气项目”的实施方式，其中使用 2 亿元用于现金收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权，5.15 亿元

由公司及其设立（含已设及新设）的全资子公司或控股子公司通过直接资金投入或提供财务资助方式用于生物质能供热供气项目、天然气分布式能源（或单一供热）项目、清洁煤供热、热电联产项目的实施。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该变更事宜已按程序实施。

2017 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2017 年 4 月 25 日，公司召开 2016 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 6,000 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第二期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该调整事宜已按程序实施。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年度股东大会，三次会议一致审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 4,500 万元用于支付收购成都世纪新能源有限公司 51% 股权第三期收购款项。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该调整事宜已按程序实施。

## **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

可转债募集资金不存在变更投资项目实施方式、实施地点等情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### **1、2015 年非公开发行股票募集资金**

非公开募集资金不存在置换投资项目先期投入的情况。

#### **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

2019年6月6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金4,534.00万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2019年12月31日，公司累计已置换预先投入的自筹资金4,533.90万元。

#### **（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

##### **1、2015年非公开发行股票募集资金**

2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金中，暂时闲置的不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计6,500万元，截至2019年4月17日，公司已将合计6,500万元资金归还至相关募集专户。

##### **2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金**

2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至2020年3月4日，公司已将合计20,000万元资金归还至相关募集专户。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

##### **1、2015年非公开发行股票募集资金**



截至 2019 年 12 月 31 日，非公开募集资金已全部使用完毕，节余资金 2,732.09 元系募集资金在专户中产生的银行利息。

## **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

截至 2019 年 12 月 31 日，可转债募集资金暂不存在节余情况。

## **（六）超募资金使用情况**

### **1、2015 年非公开发行股票募集资金**

非公开募集资金不存在超募情况。

### **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

可转债募集资金不存在超募情况。

## **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

### **1、2015 年非公开发行股票募集资金**

非公开不存在尚未使用的募集资金，节余资金存放于募集资金专户。

### **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

可转债尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

### **1、2015 年非公开发行股票募集资金**

2018 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 2.5 亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月

31 日，公司进行结构性存款和购买保本型理财产品使用的闲置募集资金均已到期赎回。

## **2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金**

2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》，同意调整可转换公司债券募投项目金额，其中“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”的募集资金拟投入金额由 15,000.00 万元调整为 13,855.75 万元，募投项目合计投资金额由 60,000 万元调整为 58,855.75 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，该调整事项已按程序实施。

## **3、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事宜**

2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，同意公司在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 62,552,613.57 元，公司累计已置换 47,389,507.17 元。

2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的部分款项，并以募集资金等额进行置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构中德证券出具了表示同意的核查意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以承兑汇票支付的募投项目款项累计 4,894,506.88 元，公司累计已置换 1,847,996.38 元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### 1、2015 年非公开发行股票募集资金

非公开募集资金变更投资项目情况，详见附表 3：《2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

##### 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

可转债募集资金不存在变更投资项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募资资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，结论性意见为：迪森股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了迪森股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迪森股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：迪森股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，迪森股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

附表 1:

### 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年年度

编制单位: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		75,000.00				本年度投入募集资金总额	4,325.54			
募集资金净额		72,901.40				已累计投入募集资金总额	73,687.96			
报告期内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		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)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1.生物质能供热供气项目	是	71,500.00	71,500.00	4,325.54	72,283.77	101.10%	2018年12月31日	3,683.65	是	否
2.生物质研发中心建设项目	是	3,500.00	1,401.40	-	1,404.19	100.20%	2017年2月28日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	75,000.00	72,901.40	4,325.54	73,687.96	-	-	3,683.65	-	-

超募资金投向										
	不适用									
合计	-	75,000.00	72,901.40	4,325.54	73,687.96	-	-	3,683.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金已使用完毕，节余募集资金 2,732.09 元系账户内产生的利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。									

附表 2:

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年年度

编制单位: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		60,000.00				本年度投入募集资金总额	23,897.14			
募集资金净额		58,855.75				已累计投入募集资金总额	23,897.14			
报告期内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		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)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1.投资常州锅炉有限公司年产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目	否	27,000.00	27,000.00	5,371.96	5,371.96	19.90%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目	否	15,000.00	13,855.75	525.18	525.18	3.79%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3.偿还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,000.00	58,855.75	23,897.14	23,897.14	-	-	-	-	-

超募资金投向										
	不适用									
合计	-	60,000.00	58,855.75	23,897.14	23,897.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。									



附表 3:

2015 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019 年年度

编制单位: 广州迪森热能技术股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	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
生物质能供热供气项目	生物质能供热供气项目	71,500.00	4,325.54	72,283.77	101.10%	2018 年 12 月 31 日	3,683.65	是	否
生物质研发中心建设项目	生物质研发中心建设项目	1,401.40	-	1,404.19	100.20%	2017 年 02 月 28 日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>72,901.40</b>	<b>4,325.54</b>	<b>73,687.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,683.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					具体情况详见正文部分“三、本年度募集资金实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施方式变更情况”。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司 2019 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）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

吴 娟

\_\_\_\_\_

王僚俊

中德证券有限责任公司

2020 年 4 月 17 日