

亿利洁能股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年四月

目 录

第一部分 会议议程安排

第二部分 会议议案

第三部分 会议投票表决书

第一部分 会议议程安排

亿利洁能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：2021 年 4 月 19 日 14 点 00 分；

二、 会议地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东100米）

ELION亿利生态广场一号楼19层；

三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

四、 会议内容：

1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

2. 宣读、讨论、审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

五、 董事及高管人员解答股东提问；

六、 股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

七、 选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；

八、 主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

九、 现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

十、 主持人致结束语并宣布大会结束。

第二部分 会议议案

议案一 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

2021年3月18日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟决定终止部分2017年非公开发行股票“微煤雾化”部分募投项目，并将全部剩余募集资金328,304.54万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：

一、 事项概述

（一） 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2957号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年2月10日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票649,350,649股，发行价为6.93元/股。截至2017年1月25日，公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150.00万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字[2017]第110ZC0055号”《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况

2017年4月20日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用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微煤雾化热力项目的自筹资金27,184.54万元。

2018年4月10日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金；2019年4月9日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2019年4月11日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关

于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续使用上述 6 亿元补充流动资金，2020 年 4 月 7 日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 12 月 25 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“武威市城区集中供热管网工程项目”剩余投资额 28,438.88 万元变更为“济宁唐口工业园区集中供热项目投入募集资金 3,262.53 万元；晋州市循环经济工业园区项目投入募集资金 6,744.55 万元；江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目投入募集资金 18,431.80 万元”。

2020 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，2020 年 7 月 28 日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 7 月 29 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金，2021 年 3 月 17 日，公司将本次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

上述具体情况公司已相应披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时，公司在 2017—2020 年半年度报告、年度报告披露日均同步披露了相应的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2021 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金 328,304.54 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司非公开发行股票“微煤雾化”募投项目中，宿迁项目、奉新项目、枣庄项目、颍上项目已完工；武威项目、新泰项目、濉溪项目、尉氏项目、武威管网项目、张家口项目、鄂尔多斯项目、乌兰察布项目、包头石拐项目、唐口项目、晋州项目、东乡项目尚未完工或尚未启动，“微煤雾化”

募投项目的剩余募集资金具体情况如下：

募集资金银行账户表

单位：万元

公司名称	开户行	账号	余额（含息）
亿利洁能股份有限公司	渤海银行	2000062605001280	39.84
亿利洁能科技有限公司	民生银行北京分行营业部	699238595	48.17
亿利洁能科技有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000316610	186.96
亿利洁能科技（武威）有限公司	民生银行北京分行营业部	699317883	90.17（注）
亿利洁能科技（宿迁）有限公司	民生银行宿迁分行营业部	699310781	
亿利洁能科技（江西）有限公司	民生银行南昌洪城支行	699317906	
亿利洁能科技（枣庄）有限公司	民生银行北京分行营业部	699320700	
亿利洁能科技（颍上）有限公司	民生银行合肥高新区支行	699316593	
亿利洁能科技（新泰）有限公司	长安银行宝鸡广元路支行	806020801421004141	12,361.08
亿利洁能科技（濉溪）有限公司	长安银行宝鸡新福路支行	806023101421000985	40,615.10
亿利洁能科技（尉氏）有限公司	长安银行宝鸡创新路支行	806022101421003976	33,520.31
张家口亿盛洁能热力有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317055	73,649.61
亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317832	83.76（注）
亿利洁能科技（察右前旗）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317840	134.34（注）
亿利洁能科技（石拐）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317915	15.15（注）
亿利洁能科技（武威）有限公司	鄂尔多斯银行东胜支行	047701012000317899	68,460.05
合计			229,204.54

注：经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司使用“微煤雾化”募投项目中武威项目 36,500 万元、鄂尔多斯项目 8,600 万元、乌兰察布项目 8,000 万元、包头石拐项目 45,400 万元和临时中转账户利息 600 万元，合计 9.91 亿元用于临时性补充流动资金，2021 年 3 月 17 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专用账户，故本次拟终止“微煤雾化”部分募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金的金额为 328,304.54 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。

募投项目资金使用情况表

单位：万元

承诺投资项目		项目筹资总额	是否结项	累计使用募集资金金额	当前余额（含息）
		(1)		(2)	(3)
“微煤雾化”募投项目	武威项目	69,213.00	否	71,682.72 注(3)	90.17
	宿迁项目	7,522.48	是	7,540.32	0.00
	奉新项目	6,435.60	是	6,454.55	0.00
	枣庄项目	4,493.76	是	4,494.56	0.00
	颍上项目	12,000.00	是	12,037.83	0.00
	新泰项目	15,729.70	否	4,148.57	12,361.08
	濉溪项目	40,000.00	否	1,928.80	40,615.10
	尉氏项目	33,759.43	否	2,505.00	33,520.31

	张家口项目	72,205.00	否	0.00	73,649.61
	鄂尔多斯项目	8,586.00	否	8,600.00 注(3)	83.76
	乌兰察布项目	8,047.00	否	8,000.00 注(3)	134.34
	包头石拐项目	44,917.00	否	45,400.00 注(3)	15.15
	武威管网项目、唐口项目、晋州项目、东乡项目	67,091.03	否	0.00	68,460.05
	热力小计	390,000.00		172,792.35	228,929.57
补充流动资金		54,150.00		54,150.00	
临时中转账户利息				600.00 注(3)	274.97
发行费用		5,850.00		5,850.00	
合计		450,000.00			229,204.54

注：(1) 以上数据未经审计；

(2) 唐口项目、晋州项目、东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目，截至本公告日，上述 3 个项目未置换使用募集资金；

(3) 经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司使用上述项目中武威项目 36,500 万元、鄂尔多斯项目 8,600 万元、乌兰察布项目 8,000 万元、包头石拐项目 45,400 万元和临时中转账户利息 600 万元，合计 9.91 亿元用于临时性补充流动资金，截至 2021 年 3 月 17 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

二、 终止部分募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1. 宿迁项目

项目名称：高效煤粉工业锅炉供热项目二期；

立项批准时间：2015 年 10 月

实施主体：亿利洁能科技（宿迁）有限公司，亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）持股 60%，江苏禾友化工有限公司持股 40%；公司及控股子公司与江苏禾友化工有限公司不存在关联关系；

拟投入金额：计划投资总额为 22,949.00 万元，包括固定资产投资 20,916.00 万元，铺底流动资金 2,033.00 万元。公司拟投入募集资金 7,522.48 万元；目前进度：项目已完工，完工百分比 100%；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 0.00 万元（含息）。

2. 颍上项目

项目名称：安徽颍上经济开发区 2×40t/h 集中供汽中心建设项目；

立项批准时间：2015 年 7 月

实施主体：亿利洁能科技（颍上）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 12,000.00 万元，包括固定资产投资 10,500.00 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元。公司拟投入募集资金 12,000.00 万元；目前进度：项目已完工，完工百分比 100%；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 0.00 万元（含息）。

3. 奉新项目

项目名称：奉新工业园集中供汽项目；

立项批准时间：2015 年 7 月

实施主体：亿利洁能科技（江西）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 10,726.00 万元，包括固定资产投资 8,938.34 万元，铺底流动资金 1,787.66 万元。公司拟投入募集资金 6,435.60 万元；目前进度：项目已完工，完工百分比 100%；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 0.00 万元（含息）。

4. 枣庄项目

项目名称：峄城经济开发区集中供热（汽）项目；

立项批准时间：2015 年 6 月

实施主体：亿利洁能科技（枣庄）有限公司，洁能科技持股 49%，华沃（山东）水泥有限公司持股 51%；公司及控股子公司与华沃（山东）水泥有限公司不存在关联关系；

拟投入金额：计划投资总额为 7,489.60 万元，包括固定资产投资 7,038.80 万元，铺底流动资金 450.80 万元。公司拟投入募集资金 4,493.76 万元；目前进度：项目已完工，完工百分比 100%；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 0.00 万元（含息）。

5. 武威项目

项目名称：甘肃武威工业园区微煤雾化背压式热电联产项目；

立项批准时间：2015 年 10 月

实施主体：亿利洁能科技（武威）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 69,213.00 万元，包括固定资产投资 66,988.00 万元，铺底流动资金 2,225.00 万元。公司拟投入募集资金 69,213.00 万元；目前进度：部分项目已完工，整体完工百分比 40%；未使用募投资金余额：截至 2021

年2月28日,该项目剩余募集资金余额90.17万元(含息),2021年3月17日,公司已将自该项目中用于临时性补充流动资金的36,500万元归还至该项目募集资金专户。

6. 新泰项目

项目名称:新泰市循环经济产业示范区集中供热(汽)中心项目;

立项批准时间:2015年10月

实施主体:亿利洁能科技(新泰)有限公司,洁能科技持股100%;

拟投入金额:计划投资总额为15,729.70万元,包括固定资产投资14,960.00万元,铺底流动资金769.70万元。公司拟投入募集资金15,729.70万元;目前进度:项目尚未完工,完工百分比约20%;未使用募投资金余额:截至2021年2月28日,该项目剩余募集资金余额12,361.08万元(含息)。

7. 濉溪项目

项目名称:亿利洁能科技(濉溪)有限公司微煤雾化锅炉集中供热项目;

立项批准时间:2015年9月

实施主体:亿利洁能科技(濉溪)有限公司,洁能科技持股100%;

拟投入金额:计划投资总额为40,000.00万元,公司拟投入募集资金40,000.00万元;目前进度:项目尚未完工,完工百分比约10%;未使用募投资金余额:截至2021年2月28日,该项目剩余募集资金余额40,615.10万元(含息)。

8. 尉氏项目

项目名称:尉氏县产业集聚区及尉氏县新尉工业园区集中供热项目;

立项批准时间:2015年6月

实施主体:亿利洁能科技(尉氏)有限公司,洁能科技持股100%;

拟投入金额:计划投资总额为33,759.43万元,包括固定资产投资30,383.49万元,铺底流动资金3,375.94万元。公司拟投入募集资金33,759.43万元;目前进度:项目尚未完工,完工百分比约10%;未使用募投资金余额:截至2021年2月28日,该项目剩余募集资金余额33,520.31万元(含息)。

9. 张家口项目

项目名称:张家口市集热降霾(供热管网)工程;

立项批准时间:2015年6月

实施主体:张家口亿盛洁能热力有限公司,公司持股100%;

拟投入金额：计划投资总额为 72,205.00 万元，公司拟投入募集资金 72,205.00 万元；目前进度：项目尚未启动；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 73,649.61 万元（含息）。

10. 鄂尔多斯项目

项目名称：鄂尔多斯市江苏工业园区集中供热建设工程项目；

实施主体：亿利洁能科技（伊金霍洛）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 8,586.00 万元，包括固定资产投资 8,493.00 万元，铺底流动资金 93.00 万元。公司拟投入募集资金 8,586.00 万元；目前进度：项目尚未启动；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 83.76 万元（含息），2021 年 3 月 17 日，公司已将自该项目中用于临时性补充流动资金的 8,600 万元归还至该项目募集资金专户。

11. 乌兰察布项目

项目名称：亿利洁能科技（察右前旗）有限公司京蒙合作产业园集中供汽（热）项目；

立项批准时间：2015 年 6 月

实施主体：亿利洁能科技（察右前旗）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 8,047.00 万元，包括固定资产投资 7,242.30 万元，铺底流动资金 804.70 万元。公司拟投入募集资金 8,047.00 万元；目前进度：项目尚未启动；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 134.34 万元（含息），2021 年 3 月 17 日，公司已将自该项目中用于临时性补充流动资金的 8,000 万元归还至该项目募集资金专户。

12. 包头石拐项目

项目名称：亿利洁能科技（石拐）有限公司 2x25MW 微煤雾化技术背压热电项目；

立项批准时间：2015 年 6 月

实施主体：亿利洁能科技（石拐）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：计划投资总额为 44,917.00 万元，包括固定资产投资 40,425.00 万元，铺底流动资金 4,492.00 万元。公司拟投入募集资金 44,917.00 万元；目前进度：项目尚未启动；未使用募投资金余额：截至 2021 年 2 月 28 日，该项目剩余募集资金余额 15.15 万元（含息），2021 年 3 月 17 日，公司已将自该项目中用

于临时性补充流动资金的 45,400 万元归还至该项目募集资金专户。

13. 唐口项目

项目名称：济宁唐口工业园区集中供热项目；

立项批准时间：2017 年 2 月

实施主体：济宁盛唐能源有限公司。洁能科技持股 51%，北京天成洁能科技有限公司持股 36%、济宁顺达驾驶员培训有限公司持股 8%、山东联合纸业有限公司持股 5%。公司及控股子公司与上述三家股东均不存在关联关系；

拟投入金额：一期项目计划总投资 18,619.19 万元，其中建设总投资 17,648 万元，铺底流动资金等 587.19 万元。公司拟投入募集资金 3,262.53 万元；目前进度：项目尚未完工，完工百分比约 80%；未使用募投资金余额：该项目非原募投项目，前期已使用公司自有资金进行投资建设。经公司股东大会审议通过，原计划使用募集资金进行置换，但目前尚未置换。

14. 晋州项目

项目名称：亿利洁能科技（晋州）有限公司清洁高效热力项目（一期）；

立项批准时间：2017 年 5 月

实施主体：亿利洁能科技（晋州）有限公司，洁能科技持股 100%；

拟投入金额：该项目计划总投资 11,899.52 万元，其中建设总投资 11,487.55 万元，铺底流动资金 91.97 万元。公司拟投入募集资金 6,744.55 万元；目前进度：项目尚未完工，完工百分比约 80%；未使用募投资金余额：该项目非原募投项目，前期已使用公司自有资金进行投资建设。经公司股东大会审议通过，原计划使用募集资金进行置换，但目前尚未置换。

15. 东乡项目

项目名称：东乡区工业园集中供热项目；

立项批准时间：2019 年 2 月

实施主体：亿利洁能科技（东乡）有限公司。洁能科技持股 60%、抚州市东乡区正大焦电有限公司持股 40%，公司及控股子公司与抚州市东乡区正大焦电有限公司无关联关系；

拟投入金额：该项目计划总投资 31,019.66 万元，其中建设总投资 28,893.50 万元，铺底流动资金 637.85 万元。公司拟投入募集资金 18,431.80 万元；目前进度：项目尚启动；未使用募投资金余额：项目未使用募集资金。

(二) 使用募集资金永久补充流动资金的具体原因

1. 受国家宏观政策影响，新建项目已不适用于实际情况

近年来，国家相继通过将 2030 年实现“碳达峰”和 2060 年实现“碳中和”承诺写入政府工作报告；出台《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等文件，明确要求发展要建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。中央财经委员会第九次会议更指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动。要实施重点行业领域减污降碳行动。

受国家宏观政策影响，全国各省市纷纷强化能源消费“双控”，持续推进煤炭消费压减，实施可再生能源替代行动。如募投项目实施地：内蒙古自治区提出要协同推进节能减污降碳，严格控制能耗总量和能耗强度等；山东省提出 2021 年要强化能源消费“双控”，持续推进煤炭消费压减；多地开展低碳工业园区建设和“零碳”体系试点，大力调整能源及产业结构。在此背景下，尚未开工的募投项目受政策变化、当地政府规划及产业布局调整等因素影响，已不具备开工建设的实施条件且预期效益目标存在较大不确定性。

综上，公司综合考虑国家政策引导和市场环境变化等因素，审慎论证项目“微煤雾化”募投项目市场前景，同时为响应国家“碳达峰、碳中和”目标，经公司审慎研究，决定终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

2. 优化公司战略布局，提高资金使用效率

公司根据国家宏观政策引导和市场环境变化，综合考虑自身战略发展布局以及募投项目的实际情况，一方面部分“微煤雾化”热力项目因市场需求一直未找到合适的建设时机，导致公司账目呈现大量闲置募投资金；另一方面公司生产储备中采购原辅材料、日常运营维护等需要额外投入资金，一定程度上加大了公司融资成本。因此，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，节约公司财务成本，维护公司全体股东的利益，公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

三、 本次使用募集资金用途为永久性补充流动资金的影响

本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司考虑了国家政策、市场环境变化以及公司战略发展规划，结合公司当前经营实际需要和募投项目实际情况等因素，经公司董事会和管理层审慎论证后作出的优化调整，公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于公司提高募集资金的使用效率，优化资源配置，提升公司的经营效益，促进公司长期稳健发展，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远发展要求。本次变更后，若未来有满足投资条件的“微煤雾化”项目，公司将根据实际情况，以自有资金进行投资或建设。公司将本着严格、审慎原则，严格按照募集资金监管相关规定使用该部分募集资金。

四、 其他事项

公司于2021年3月18日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

2021年3月19日，公司收到上海证券交易所《关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函》；2021年3月26日，公司对《问询函》中的相关问题进行回复，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海证券交易所<关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函>的回复公告》（公告编号：2021-011）。

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二一年四月

第三部分 会议投票表决书

亿利洁能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会投票表决书

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____

投票人签字：_____

说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注。