

西南证券股份有限公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对高能环境募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2020 年度发行股份购买资产并募集配套资金情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1065 号文核准，并经上海证券交易所同意，上市公司采用非公开发行方式，向国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家资产蓝筹精选 5 号集合资产管理产品发行人民币普通股（A 股）股票 1,089.74 万股，发行价为每股人民币 15.60 元，共计募集资金 16,999.94 万元，扣除本次发行费用 727.35 万元（不含税金额），实际募集资金净额为 16,272.59 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了（天健验〔2020〕2-39 号）《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

上市公司募集资金使用情况为：2020年9月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,000.00万元，2020年度直接投入项目使用9,274.47万元。

截至2020年12月31日，募集资金已使用完毕，募集账户已于2020年12月23日注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益。上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合上市公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对上市公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

2020年8月13日，上市公司已对募集资金进行专户管理，并与中国银行股份有限公司北京首都机场支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，上市公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，上市公司本次重组配套募集资金已使用完毕，情况如下：

序号	募集资金专户开户人	开户银行	银行账号	余额 (元)
1	北京高能时代环境技术股份有限公司	中国银行股份有限公司北京首都机场支行	350645010143	-
合计				-

2020年12月23日，上市公司已将本次重组配套募集资金专户注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年募集资金实际使用情况详见附件 1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2020 年）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，上市公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

高能环境本次重组募集配套资金 2020 年度存放与使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定的情况，高能环境对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

附件 1

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2020 年）

2020 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额				16,272.59		本年度投入募集资金总额				16,274.47		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				16,274.47		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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
支付交易对方现金对价	否	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	9,500.00		9,274.47	9,274.47	9,274.47	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		16,500.00		16,274.47	16,274.47	16,274.47						
未达到计划进度原因（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						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>上市公司于 2020 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价的议案》，同意使用募集资金 7,000.00 万元置换自筹资金预先支付的现金对价，同时独立董事发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就该事项进行了签证，并出具了《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-510 号）。</p> <p>上市公司本次以募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。</p>
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
募集资金其他使用情况	不适用

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

马力

何薇

西南证券股份有限公司

2021 年 4 月 日