

关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2022）0210811号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1



关于中节能环保装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2022)0210811号

中节能环保装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中节能环保装备股份有限公司(以下简称“中环装备”)截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中环装备董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,中节能环保装备股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中节能环保装备股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供中环装备2021年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

[此页无正文]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

吴玉光

中国注册会计师：_____

梁莉

中国·武汉

2022年4月21日

中节能环保装备股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中节能环保装备股份有限公司（原：西安启源机电装备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司募集资金共发生两次，一次公开发行股票募集，一次非公开发行股票募集，详细情况如下：

1、2010 年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，发行价为每股人民币 39.98 元。截至 2010 年 11 月 4 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，募集资金总额为 619,690,000.00 元，扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元，实际募集资金为 579,510,000.00 元。另减除律师费、审计费等其他发行费用 5,365,985.61 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 574,144,014.39 元。

经亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字（2010）031 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2010 年 11 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。

截止 2010 年 11 月 4 日，募集资金专户余额为 579,510,000.00 元，在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	177,320,000.00
2	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	103214513498	59,620,000.00
3	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014210008087	342,570,000.00
合计			579,510,000.00

2、2019年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1976号”《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司2019年2月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股51,572,327股，每股发行价格为人民币7.95元，募集配套资金总额为409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元，本次发行募集资金净额为408,099,999.65元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]01540004号《验资报告》审验，上述募集资金已于2019年2月25日存入本公司设立的募集资金专项账户。

截止2019年2月25日，募集资金专户余额为408,099,999.65元，在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	账号	金额
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00
2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00
合计			408,099,999.65

本次募集资金投资项目中的“现有生产设施的技改项目”由公司控股子公司中节能兆盛环保有限公司实施，公司于2019年8月27日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，募集资金专项账户相关信息如下：

序号	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	32050161626600000423

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2010年公开发行股票募集资金使用情况

(1) 2021年度以前募集资金的实际使用及结余情况

①收到银行利息 62,736,363.02 元，支付银行手续费 9,978.81 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 145,392,741.44 元，其中：电工专用设备生产扩建项目 67,284,712.92 元和电工专用设备研发中心建设项目 78,108,028.52 元；

③以募集资金补充流动资金 112,580,000.00 元；

④使用超募资金支付购买公司发展用地保证金 47,586,090.00 元及土地勘查钻探费用等 1,391,600.00 元，共计 48,977,690.00 元，支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项 106,814,894.34 元，支付启源（陕西）领先电子材料有限公司认缴出资款 34,862,320.00 元，支付江苏启源雷宇电子科技有限公司认缴出资款 48,000,000.00 元，支付中节能六合天融环保科技有限公司增资款 50,000,000.00 元；

⑤使用超募资金补充流动资金 88,000,000.00 元；

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集金额 634,627,645.78 元，公司募集资金余额 2,242,952.82 元。

(2) 2021 年募集资金的实际使用及结余情况。

①本年收到银行利息 12,313.67 元，支付银行手续费 322.40 元；

②补充流动资金 2,254,944.09 元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集金额 636,870,598.60 元，公司募集资金余额 0.00 元。

2、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况

(1) 2019 年募集资金的实际使用及结余情况。

①收到银行利息 2,433,043.70 元，支付银行手续费 2,509.37 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 225,431,502.69 元，其中：现有生产设施的技改项目 3,952,003.04 元，支付本次重大资产重组交易对方现金对价 214,229,500.00 元，支付本次重大资产重组的中介费用 7,249,999.65 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额 225,431,502.69 元，本公司募

集资金余额 185,099,031.29 元。

(2) 2020 年募集资金的实际使用及结余情况。

①收到银行利息 1,038,414.71 元，支付银行手续费 1,783.40 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 154,816,131.00 元，其中：现有生产设施的技改项目 2,016,131.00 元，闲置募集资金补充流动资金 152,800,000.00 元（其中 2020 年 3 月闲置募集资金补充流动资金 160,000,000.00 元，2020 年 12 月流动资金暂时归还募集资金 7,200,000.00 元）。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额 380,247,633.69 元，本公司募集资金余额 31,319,531.60 元。

(3) 2021 年募集资金的实际使用及结余情况。

①收到银行利息 1,217,228.15 元，支付银行手续费 2,334.96 元；

②以募集资金投入募集资金投资项目 14,662,538.68 元，其中：现有生产设施的技改项目 4,662,538.68 元，设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 10,000,000.00 元。

③2021 年 3 月以流动资金归还募集资金 152,800,000.00 元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额 242,110,172.37 元，本公司募集资金余额 170,671,886.11 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2010 年 1 月 7 日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2010 年公开发行股票募集资金管理情况

经公司董事会批准，2010 年 11 月 30 日，本公司、西部证券股份有限责任公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议职责履行良好。

2、2019年非公开发行股票募集资金管理情况

经公司董事会批准，2019年3月8日，本公司、华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2010年公开发行股票募集资金的专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	177,320,000.00	0.00
2	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	103214513498	59,620,000.00	0.00
3	中国民生银行西安经济技术开发区支行	1209014210008087	342,570,000.00	0.00
合计			579,510,000.00	0.00

2、2019年非公开发行股票募集资金的专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日账户余额
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00	0.00

2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65	42,066,478.34
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00	3,551,185.26
4	中国工商银行凤城十二路支行	3700051629100072895		73,942,542.70
5	中国民生银行西安分行营业部	632901564		50,097,978.79
合计			408,099,999.65	169,658,185.09

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金转入子公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	银行账号	累计转入金额	截止日账户余额
1	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	32050161626600000423	11,633,550.09	1,013,701.02
合计			11,633,550.09	1,013,701.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

2010 年公开发行股票募集资金本年度的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

2019 年非公开发行股票募集资金本年度的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）

（二）超募资金使用情况

1、公司募集资金净额 574,144,014.39 元，扣减 236,940,000.00 元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 337,204,014.39 元。

2、2010 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 48,000,000.00 元永久性补偿流动资金。该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。

3、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》，使用超募资金不超过45,000,000.00元购买公司发展用地项目。截至报告期末，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付购买公司发展用地保证金47,586,090.00元及土地勘查钻探费用等1,391,600.00元，共计48,977,690.00元，超出投资承诺总额3,915,190.00元。

4、2011年9月8日，根据公司2011年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过，使用超募资金49,500,000.00元建设扩大片式散热器产能项目。2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由49,500,000.00元调整为296,100,000.00元，其中：使用尚无具体使用计划的超募资金71,841,700.00元，继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款43,429,900.00元，使用超募资金前期利息收入24,728,400.00元，合计使用募集资金140,000,000.00元，银行借款156,100,000.00元。2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金90,000,000.00元，其余为申请银行借款206,100,000.00元。截至2018年12月31日，公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）项目建设款项106,814,894.34元，剩余资金存放在募集资金专户。

5、2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资4,000,000.00美元（25,292,800.00元人民币）设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2013年1月15日，公司支付投资款4,000,000.00美元折人民币25,078,000.00元，差异214,800.00元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。

6、2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资48,000,000.00元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日，公司支付投资款48,000,000.00元。

7、2015年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于三季度完成对启源（陕西）领先电子材料有限公司增资1,600,000.00美元，折算为人民币9,784,320.00元。

8、2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金40,000,000.00元永久

性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。

9、2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品130,000,000.00元，每期产品期限3个月。2016年5月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品，总额度不超过130,000,000.00元。2016年8月17日，公司购买的5,000,000.00元保本理财到期，2016年9月14日，公司购买的5,000,000.00元保本理财产品到期，以上共计10,000,000.00元用于补充流动资金。2016年9月6日公司保本理财产品120,000,000.00元到期转入超募资金专户。截止2018年12月31日，公司不存在购买的保本理财产品。

10、2016年11月25日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金90,000,000.00元，其余为申请银行借款206,100,000.00元，剩余超募资金50,000,000.00元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。

11、2021年8月5日，公司董事会公告了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》，将已实施完毕的超募资金投资项目“电工专用设备扩建项目”、“电工专用设备研发中心项目”的剩余银行账户款项2,254,944.09元补充流动资金，转入公司基本户，其中包含超募资金利息4,237.18元。将招商银行股份有限公司西安解放路支行（账号129902070310803），中国银行股份有限公司西安凤城五路支行（账号103214513498）及超募资金账户中国民生银行西安经济技术开发区支行（账号1209014210008087）注销。

12、截止2021年12月31日，公司不存在尚无使用计划的超募资金，将超募资金账户注销，并将剩余4,237.18元利息转入公司基本户。

（三）募集资金的投资项目先期投入及置换情况

1、2010年公开发行股票募集资金的投资项目先期投入及置换情况

无。

2、2019年非公开发行股票募集资金的投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并生产效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司2019年3月8日第六届董事会

第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 725.00 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金,公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 3 月 31 日,上市公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》,同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”,主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂,实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司,将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9 月 30 日,并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元;剩余 4,000.00 万元将继续存放于公司募集资金专户,并将根据公司实际经营或发展需要履行相应审议程序后作出安排。2021 年 4 月 21 日,上市公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。(附表 3)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度,本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理制度》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。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		57,414.40		本年度投入募集资金总额		225.49				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				63,687.06		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
(一) 电工专用设备扩建项目		17,732.00	7,336.45		6,728.47	91.71	2013/4/30		否	
(二) 电工专用设备研发中心项目		5,962.00	7,394.81		7,810.80	105.63	2014/12/31		不适用	
(三) 补充流动资金			11,483.07	225.07	11,483.07	100.00				
承诺投资项目小计		23,694.00	26,214.33	225.07	26,022.34					
超募资金投向										
1、购买公司发展用地		4,500.00	4,500.00		4,897.77	108.84	2016/12/31		不适用	否
2、扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)		4,950.00	9,000.00		10,681.49	118.68	2018/12/31	345.16	不适用	否
3、设立启源(陕西)领先电子材料有限公司		2,529.28	3,507.71		3,486.23	99.39	2012/12/31		否	否
4、设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司		4,800.00	4,800.00		4,800.00	100.00	2013/1/31	169.41	否	否
5、补充流动资金		8,800.00	8,800.42	0.42	8,800.42	100.00	--			
6、向六合天融增资		5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00				否
超募资金投向小计		30,579.28	35,608.13	0.42	37,665.91			514.57		
合计		54,273.28	61,822.46	225.49	63,688.25					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				电工专用设备生产扩建项目：受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响，市场需求下降，预期效益未能实现； 启源(陕西)领先电子材料有限公司生产的产品属于工业特种气体，行政审批周期较长，投产时间晚于预期，导致 预期效益未能实现；江苏启源雷宇电气科技有限公司的新厂区建设审批手续办理时间长于预期，且以经营性资金投 资建设导致建设时间较长，未能如期投产，导致预期效益未能实现。						

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 中节能环保装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>专用电工专用设备扩建项目, 2020年3月25日第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》, 同意以公司部分资产(包括专用电工专用设备扩建项目)及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资。2020年7月31日召开了第七届董事会第三次会议, 审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》, 同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司。2020年9月7日召开了2020年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》, 同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司(以下简称“启融科技”)100%股权, 挂牌价为29203.11万元。根据专用电工专用设备扩建项目累计投资金额是6728.47万元, 相应匹配的转让金额为10924.65万元, 实现转让效益4196.18万元, 相应业务迁移至扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)运行。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>1. 公司募集资金净额57,414.40万元, 扣减23,694.00万元的募集资金投资项目资金需求, 超募资金为33,720.40万元。</p> <p>2. 2010年11月29日, 公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金4,800.00万元永久性补偿流动资金。该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。</p> <p>3. 2011年9月8日, 公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》, 使用超募资金不超过45,000,000.00元购买公司发展用地项目。截至报告期末, 公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议, 支付购买公司发展用地保证金47,586,090.00元及土地勘查钻探费用等1,391,600.00元, 共计48,977,690.00元, 超出投资承诺总额3,915,190.00元。</p> <p>4. 2011年9月8日, 根据公司2011年第二次临时股东大会审议《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》通过, 使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。2016年9月1日, 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。扩大片式散热器产能项目投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元, 其中: 使用尚无具体使用计划的超募资金7,184.17万元, 继续使用暂未支付的扩大片式散热器项目投资款4,342.99万元, 使用超募资金前期利息收入2,472.84万元, 合计使用募集资金14,000.00万元, 银行借款15,610.00万元。2016年11月25日, 经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定, “中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元, 其余为申请银行借款20,610.00万元。截至报告期末, 公司已经支付扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)项目建设款项10,681.49万元, 剩余资金存放在募集资金专户。</p> <p>5. 2012年4月28日, 经公司第四届董事会第十三次会议审议, 公司计划出资400.00万美元(2,529.28万元人民币)设立启源(陕西)领先电子材料有限公司, 2013年1月15日, 公司支付投资款400.00万美元折人民币2,507.80万元, 差异21.48万元系计划出资日与实际投资日汇率变动所致。</p> <p>6. 2012年12月19日, 经公司第四届董事会第十七次会议审议, 公司计划出资4,800.00万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司。2013年1月21日, 公司支付投资款4,800.00万元。</p>

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 中节能环保装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>7. 2015年7月15日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》。公司于当年三季度完成对启源(陕西)领先电子材料有限公司增资160.00万美元,折算为人民币978.43万元。</p> <p>8. 2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及重大资产重组相关费用的支付。</p> <p>9. 2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司于2015年5月18日、8月18日、11月18日使用闲置超募资金购买了银行保本理财产品13,000.00万元,每期产品期限3个月。2016年5月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了购买银行保本理财产品的议案。公司继续使用闲置超募资金购买银行保本理财产品,总额度不超过13,000.00万元。2016年8月17日,公司购买的500.00万元保本理财到期,2016年9月14日,公司购买的500.00万元保本理财产品到期,以上共计1,000.00万元用于补充流动资金。2016年9月6日公司保本理财产品12,000.00万元到期转入超募资金专户。截至报告期末,公司不存在购买的保本理财产品。</p> <p>10. 2016年11月25日,经公司第五届董事会第二十八次会议审议,“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目(一期)”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元,其余为申请银行借款20,610.00万元,剩余超募资金5,000.00万元用于本次向全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司增资。</p> <p>11、截至报告期末,公司不存在尚无使用计划的超募资金。超募资金账户余额0.42万元,中国民生银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户(账号1209014210008087)已于报告期内注销,并将前述专户剩余金额0.42万元补充流动资金并转回公司基本账户。</p>
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.公司2013年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金8,962.74万元中,使用人民币5,000.00万元暂时性补充流动资金。公司2014年7月17日第五届董事会第六次会议审议通过的暂时补充流动资金5,000.00万元转为永久补充流动资金,同时新增3,000.00万元用于永久补充流动资金,合计使用节余募集资金8,000.00万元永久补充流动资金。</p> <p>2.2017年3月23日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》,以募集资金承诺项目部分节余资金人民币3,000.00万元永久性补充流动资金。2018年7月4日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意以募集资金承诺项目部分节余资金人民币258.00万元永久性补充流动资金。截至报告期末,节余募集资金11,258.00万元已全部补充流动资金。</p> <p>3.2021年8月5日,公司董事会公告了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》,将已实施完毕的超募资金投资项目“电工专用设备扩建项目”、“电工专用设备研发中心项目”的剩余银行账户款项225.07万元补充流动资金,转入公司基本户。将招商银行股份有限公司西安解放路支行(账号129902070310803),中国银行股份有限公司西安凤城五路支行(账号103214513498)及超募资金账户中国民生银行西安经济技术开发区支行(账号1209014210008087)注销。</p>

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 中节能环保装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年10月16日, 公司2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元, 其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分, 剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户, 募集资金节余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。节余资金的使用见上栏“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2。”
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 中节能环保装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		40,810.00			本年度投入募集资金总额				1,466.25	
报告期内变更用途的募集资金总额		4,000.00			已累计投入募集资金总额				24,211.01	
累计变更用途的募集资金总额		4,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.80%								
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、现有生产设施的技改项目	否	1,500.00	1,500.00	466.25	1,063.06	70.87	2020/12/31		不适用	否
2、设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司	是	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	2021/9/30		不适用	否
3、标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05				2022/12/31		不适用	否
4、支付本次交易的现金对价	否	21,422.95	21,422.95		21,422.95	100.00	2019/3/4		不适用	否
5、支付本次募集资金剩余中介费用	否	725.00	725.00		725.00	100.00	2019/2/25		不适用	否
6、工程设计研发及信息化管理中心项目剩余资金	是		4,000.00							
承诺投资项目小计		40,810.00	40,810.00	1,466.25	24,211.01					
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因							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			

附表2:

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 中节能环保装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2019年3月8日第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金,公司2019年3月支付募集资金置换中介费725万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年3月6日公司开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以募集资金承诺项目部分闲置资金人民币16,000.00万元暂时用于补充流动资金。截至2021年3月11日,上市公司已将上述用于暂时补充流动资金的16,000.00万元,全部归还至公司募集资金账户。
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	募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表3:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：中节能环保装备股份有限公司

金额单位：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
设立中节能兆盛研发中心有限公司研发“一体化钢结构污水处理厂”	工程设计研发及信息化管理中心项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2021年9月30日	不适用	不适用	否
合计		1,000.00	1,000.00	1,000.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2021年3月31日，上市公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，同意将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由2021年3月31日调整为2021年9月30日，并将募集资金项目的投资总额由5,000万元调整至1,000万元；剩余4,000.00万元将继续存放于公司募集资金专户，并将根据公司实际经营或发展需要履行相应审议程序后作出安排。2021年4月21日，上市公司2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	该公司设立时工商核准定名为：江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，但尚未正式开展业务，本期未产生收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								