

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于

### 绿色动力环保集团股份有限公司

#### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2493 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）23,224.00 万股，募集资金总额为人民币 18.16 亿元，扣除发行费用人民币 3,054.05 万元后，募集资金净额约人民币 17.86 亿元。募集资金于 2020 年 11 月 19 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2000863 号《验资报告》。公司 2020 年使用募集资金约 132,783.37 万元，2021 年使用募集资金约 44,163.48 万元，2022 年使用募集资金约 1,630.39 万元（其中使用募集资金约 1,610.78 万元，使用募集资金累计形成的银行存款利息收入约 19.61 万元）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元。

##### （二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2022]132 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 23.60 亿元的 A 股可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额约为 23.45 亿元。募集资金于 2022 年 3 月 3 日到账，经毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。公司 2022 年实际使用募集资金约 171,781.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行的可转债募集资金余额（含募集资金累计形成的银行存款利息收入 1,447.53 万元及未转出的发行费用 298.83 万元）约为 64,441.98 万元。

## 二、募集资金管理情况

### 1、非公开发行股票情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，于 2020 年 12 月 8 日，公司与时任保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、惠州绿色动力再生能源有限公司、中信证券与中国农业发展银行惠州市惠阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、贵州金沙绿色能源有限公司、中信证券与中国邮政储蓄银行前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、平阳绿动环保能源有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、石首绿色动力再生能源有限公司、中信证券与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、温州绿动环保能源有限公司、中信证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

由于公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，原保荐机构中信证券尚未完成的非公开发行 A 股募集资金管理和使用的持续督导工作由中信建投证券承接，故公司与各募投项目公司以及中信建投证券、各专户开户银行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（不含已经注销的募集资金专户），详见公司 2021 年 9 月 3 日于上海证券交易所披露的公告（编号：临 2021-041）。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

非公开发行股票募集资金使用期间，公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票各募集资金专户余额为 0。

## 2、公开发行可转换公司债券情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，于 2022 年 4 月 1 日，公司与保荐机构中信建投证券以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、登封绿色动力再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、恩施绿色动力再生能源有限公司、中信建投证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、中信建投证券与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、中信建投证券与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投证券与国家开发银行辽宁省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

可转债募集资金使用期间，公司严格执行监管协议，履行相关义务。截至 2022 年 12 月 31 日，可转债各募集资金专户余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
1	绿色动力环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755903860310566	57,022.35	
2	登封绿色动力再生能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行	944032010001238974	0.00	已注销
3	恩施绿色动力再生能源有限	中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行	944035010001238989	768.30	

序号	开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
	公司				
4	朔州绿动南山环境能源有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622614295050	2,335.51	
5	武汉绿色动力再生能源有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755917444410104	2,247.25	
6	葫芦岛绿动环保有限公司	国家开发银行辽宁省分行	21101560017926480000	2,068.57	
<b>合计</b>				<b>64,441.98</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据非公开发行 A 股股票募集资金使用计划，公司本年度共使用募集资金约 1,630.39 万元（其中使用募集资金约 1,610.78 万元，使用募集资金累计形成的银行存款利息收入约 19.61 万元），已累计使用募集资金 178,557.63 万元。金沙项目募集资金于 2022 年 5 月使用完毕，其他项目募集资金均已于以前年度使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金均已使用完毕，专户已注销。募集资金使用具体情况详见附表 1。

根据公开发行可转债募集资金使用计划，本年度共使用募集资金 171,781.02 万元，已累计使用募集资金 171,781.02 万元。募集资金使用具体情况详见附表 2。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

非公开发行股票已于 2020 年 12 月完成募集资金置换预先投入的自筹资金，本年度无募集资金置换情况。

在公开发行可转债募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入建设募集资金投资项目，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于绿色动力环保集团股份有限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》（毕马威华振专字第 2200131 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 61,136.79 万元。具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	实际投入时间
登封项目	10,877.39	2021年7月24日-2022年3月3日
恩施项目	14,281.28	2021年7月24日-2022年3月3日
朔州项目	14,605.01	2021年7月24日-2022年3月3日
武汉二期项目	7,247.82	2021年7月24日-2022年3月3日
葫芦岛发电项目	14,125.29	2021年7月24日-2022年3月3日
<b>总计</b>	<b>61,136.79</b>	

公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司使用 61,136.79 万元募集资金置换 61,136.79 万元预先投入的自筹资金。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情形。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情形。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金违规使用情形，已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。

## 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式（2023年1月修订）-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了绿色动力2022年度募集资金存放与实际使用情况。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票、公开发行可转换公司债券

的募集资金在 2022 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

  
方纯江

  
赵旭



附表 1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				178,557.63		本年度投入募集资金总额					1,610.78			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额							178,557.63	
变更用途的募集资金总额比例				0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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		
惠州二期项目	不适用	39,640.00	39,640.00	39,640.00	0	39,640.00	0	100%	2020年5月	15,111.45	是	否		
金沙项目	不适用	32,569.00	32,569.00	32,569.00	1,610.78	32,569.00	0	100%	2021年11月	-1,373.02	否	否		
平阳二期项目	不适用	23,212.00	23,212.00	23,212.00	0	23,212.00	0	100%	2021年4月	739.35	是	否		



石首项目	不适用	22,427.00	22,427.00	22,427.00	0	22,427.00	0	100%	2021年3月	-919.84	否	否
永嘉二期项目	不适用	21,427.00	21,427.00	21,427.00	0	21,427.00	0	100%	2021年3月	3,071.61	是	否
偿还银行贷款	不适用	39,282.63	39,282.63	39,282.63	0	39,282.63	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	178,557.63	178,557.63	178,557.63	1,610.78	178,557.63	0	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					本年度不存在未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金已全部使用完毕,不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					本年度不存在募集资金其他使用的情况。							

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司上述募投项目均已完工处于投资回收期内。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。上表中的“本年度实现的效益”指各募投项目本年度实现的净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。

注 4：金沙、石首项目分别于 2021 年 11 月、2021 年 3 月投产，由于垃圾量暂时不及预期、产能利用率不足，2022 年金沙及石首项目未达预期收益。

附表 2:

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				234,476.64		本年度投入募集资金总额					171,781.02	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					171,781.02	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
登封项目	不适用	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	100%	2021年12月	-1,893.00	否	否
恩施项目	不适用	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,137.12	30,137.12	-9,862.88	75.34%	2022年10月	1,346.61	是	否
朔州项目	不适用	44,000.00	44,000.00	44,000.00	22,472.30	22,472.30	-21,527.70	51.07%	2023年3月	不适用	不适用	否
武汉二期	不适	48,000.00	48,000.00	48,000.00	31,759.43	31,759.43	-16,240.57	66.17%	2023年6	不适用	不	否

项目	用								月		适用	
葫芦岛发电项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,935.53	16,935.53	-15,064.47	52.92%	2023年6月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	55,476.64	55,476.64	55,476.64	55,476.64	55,476.64	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	234,476.64	234,476.64	234,476.64	171,781.02	171,781.02	62,695.62	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					受人员流动与物资运输不畅等不利因素影响,朔州项目和葫芦岛垃圾发电项目外围配套设施建设进度滞后,导致项目未按预计时间投产,经董事会批准已延期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为61,136.79万元,并已于本年度完成置换。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					本年度不存在募集资金其他使用的情况。							

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司上述募投项目中登封项目及恩施项目已完工处于投资回收期内，其余项目尚未完工。各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。上表中的“本年度实现的效益”指各募投项目本年度实现的净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算口径、计算方法一致。

注 4：登封项目于 2021 年 12 月投产，由于垃圾量暂时不及预期、产能利用率不足，2022 年该项目未达预期收益。