

宁波世茂能源股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《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，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币14.18元，募集资金总额为人民币56,720.00万元。扣除不含税发行费用人民币6,475.00万元，实际募集资金净额为人民币50,245.00万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于2021年7月6日汇入世茂能源募集资金监管账户。

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）出具“天健验[2021]372号”《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,245.00
截至期初累计发生额	项目投入	17,642.81
	利息收入净额	909.86
本期发生额	项目投入	21,653.71
	利息收入净额	1,064.56

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,296.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,974.42
应结余募集资金	E=A-D1+D2	12,922.90	
实际结余募集资金	F	9,922.90	
差异 [注]	G=E-F	3,000.00	

[注] 经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司对 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起 12 个月内使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未赎回的理财产品情况见下：

产品发行银行	产品名称	产品金额 (万元)	到期日
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01045 期产品	1,000.00	2024 年 1 月 12 日
广发银行	“物华添宝”W 款 2023 年第 190 期人民币结构性存款	1,000.00	2024 年 3 月 11 日
广发银行	“物华添宝”W 款 2023 年第 191 期人民币结构性存款	1,000.00	2024 年 1 月 16 日

二、募集资金的管理和存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易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履行。

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在2023年4月20日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：临2023-017）。

截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701013100390266	10,236,554.00	活期
广发银行股份有限公司宁波余姚支行	9550880075163900259	15,848,512.27	活期
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39602001040038994	33,143,920.66	活期
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39602001040038994-15	20,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司余姚市支行	39602001040038994-16	20,000,000.00	定期存单
中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行	33150199524400000812	-	
合计		99,228,986.93	

三、募集资金的使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年度实际使用募集资金人民币 21,653.71 万元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》、附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况

经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目 6,130.45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 18,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。2023 年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限（天）	是否赎回	利息收入（万元）
-------	------	------	--------	---------	---------	------	----------

中信银行余姚支行	结构性存款	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13352 期	8,000	1.30%-2.75%-3.15%	90	是	54.25
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14643 期	1,000	1.30%-2.70%-3.15%	31	是	2.29
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36277 期	1,000	1.05%-2.65%-3.05%	32	是	2.32
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14698 期	5,000	1.30%-2.75%-3.15%	90	是	33.90
农业银行余姚市支行	大额存单	2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000	3.10%	-	是	138.64
广发银行余姚支行	结构性存款	“广银创富”G 款 2023 年第 45 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式结构）（机构版）	4,000	1.3%-3.15%-3.20%	90	是	12.82
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36340 期	1,000	1.05%-2.60%-3.00%	32	是	2.28
广发银行余姚支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2023 年第 98 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）	4,000	1.00%-2.80%	35	是	10.74
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10096 期	4,000	1.05%-2.55%-2.95%	35	是	11.32
广发银行余姚支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性存款（挂钩黄金欧式二元看涨）（机构版）	4,000	1.00%-2.25%	14	是	3.45
广发银行余姚支行	结构性存款	“物华添宝”G 款 2023 年第 148 期人民币结构性存款	4,000	1.10%-2.80%-2.85%	90	是	27.62
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00230 期	2,000	1.05%-2.45%-2.85%	91	是	14.21
广发银行余姚支行	结构性存款	“物华添宝”W 款 2023 年第 190 期人民币结构性存款	1,000	1.00%-2.80%-3.00%	90	否	-

农业银行余姚市支行	大额存单	-	4,000	3.10%	-	否	-
广发银行余姚支行	结构性存款	“物华添宝”W款2023年第191期人民币结构性存款	1,000	1.00%-2.60%	35	否	-
中信银行余姚支行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01045期	1,000	1.05%-2.56%	30	否	-
合计			55,000	—	—	—	313.84

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目6,130.45万元，截至2023年12月31日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据市场发展情况，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的1台高温高压130t/h循环流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目预计使用募集资金35,745万元，其余募集资金11,500万元变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。公司分别于2023年3月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2023年4月10日召开2022年年度股东

大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，具体内容详见世茂能源《关于变更部分募集资金项目的公告》（公告编号：临 2023-007）。

报告期内公司变更募投项目实际使用募集资金人民币 6,035.88 万元，具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了天健审[2024]【365】号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：世茂能源公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了世茂能源公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。”

七、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。

经核查，保荐机构东方投行认为：世茂能源 2023 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 19 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				50,245.00	本年度投入募集资金总额					21,653.71		
变更用途的募集资金总额				11,500.00	已累计投入募集资金总额					39,296.52		
变更用途的募集资金总额比例				22.89%								
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
燃煤热电联产三期扩建项目	是	47,245.00	35,745.00	35,745.00	15,617.83	30,260.64	-5,484.36	84.66	[注 1]	不适用	不适用	否
日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目	是		11,500.00 [注 2]	11,500.00	6,035.88	6,035.88	-5,464.12	52.49	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00	-	不适用	不适用	否
合计	—	50,245.00	50,245.00	50,245.00	21,653.71	39,296.52	-10,948.48	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议决议,公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的资金共计 80.00 万元。募集资金到位后,公司于 2021 年 8 月 30 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 80.00 万元。								

	<p>经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目 6,130.45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司对 2021 年年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起 12 个月内使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。</p> <p>2023 年，公司在中信银行余姚支行购买 8,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13352 期结构性存款，理财收益 54.25 万元，购买 5,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14698 期，理财收益 33.90 万元，购买 1,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新客专享，理财收益 2.29 万，购买 1,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新 36277 期，理财收益 2.32 万元，购买 1,000.00 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36340 期，理财收益 2.28 万元，购买 4,000 万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10096 期，理财收益 11.32 万元，购买 2,000 万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00230 期，理财收益 14.21 万元；在广发银行余姚支行购买 4,000 万元“广银创富”G 款 2023 年第 45 期人民币结构性存款，理财收益 12.82 万元，购买 4,000 万元“物华添宝”W 款 2023 年第 98 期人民币结构性存款，理财收益 10.74 万元，购买 4,000 万元“物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性存款，理财收益 3.45 万元，购买 4000 万元“物华添宝”W 款 2023 年第 148 期人民币结构性存款，理财收益 27.62 万元；在中国农业银行余姚支行购买 10,000 万元人民币大额存单产品，理财收益 138.64 万元。</p> <p>2023 年，公司在中信银行余姚支行购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01045 期 1,000.00 万元，到期日 2024 年 1 月 12 日；在广发银行宁波余姚支行购买“物华添宝”W 款 2023 年第 190 期人民币结构性存款 1,000.00 万元和“物华添宝”W 款 2023 年第 191 期人民币结构性存款 1,000 万元，到期日分别为 2024 年 3 月 11 日和 2024 年 1 月 16 日；在中国农业银行余姚支行购买可转让定期存单 4,000.00 万元，截至 2023 年底尚未到期或转让。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无

募集资金其他使用情况	无
------------	---

[注 1] 截至 2023 年 12 月 31 日，该项目部分设备已达到预定可使用状态，但尚有部分设备和配套的房屋建筑物仍在建设中，经公司第二届第十二董事会决议通过，该项目预计整体在 2024 年底之前投入运行

[注 2] 日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目计划投资总额为 17,894 万元，其中：使用募集资金 11,500 万元，使用自有资金 6,394 万元

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目	燃煤热电联产三期扩建项目	11,500.00	11,500.00	6,035.88	6,035.88	52.49	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计	—	11,500.00	11,500.00	6,035.88	6,035.88	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>根据公司实际发展情况，公司日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目于 2022 年 5 月获批建设，产能已经基本满足公司生产发展需要，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的 1 台高温高压 130t/h 循环流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目燃煤热电联产三期扩建项目预计使用募集资金 35,745 万元，其余募集资金 11,500 万元变更为建设日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目。</p> <p>公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，并已发布了《关于变更部分募集资金项目的公告》。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						