

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京广厦环能科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”或“公司”）向不特定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对广厦环能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023年11月24日，公司发行普通股15,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为23.45元/股，募集资金总额为351,750,000.00元，实际募集资金净额为321,851,781.12元，到账时间为2023年11月28日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为49,265,652.21元，到账时间为2024年1月4日。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和中信建投证券分别与招商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司和中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	高效节能换热器项目	廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	19,871.74	2,680.40	13.49%
2	管理中心及数字化建设项目	北京广厦环能科技股份有限公司	3,070.00	866.93	28.24%
3	研发中心项目	廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	4,170.00	549.78	13.18%
4	补充流动性资金	北京广厦环能科技股份有限公司	10,000.00	10,024.20	100.24%
合计	-	-	<b>37,111.74</b>	<b>14,121.31</b>	<b>38.05%</b>

注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行	0200262119200059525	19,600,206.92
北京广厦环能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大兴支行	110906097310868	1,597,858.14
廊坊广厦新源石化设备制造有限公司	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	642335541	16,712,247.90
北京广厦环能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行	650006500	-
合计	-	-	<b>37,910,312.96</b>

注 1：公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-062）。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的尚未到期本金为 19,400.00 万元。

### （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### **三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

#### **（一）投资产品具体情况**

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次拟使用额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

#### **（二）投资决策及实施方式**

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

在额度范围内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

#### **（三）投资风险与风险控制措施**

##### **1、投资风险**

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资

受到市场波动的影响；

(2) 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

## **2、风险控制措施**

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有关对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## **四、对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，将投资于安全性高、流动性好、可以保证本金安全的产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

## **五、履行的审议程序**

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户三方监管协议和募集资金专户四方监管协议。公司本次使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次拟使用额度不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

杨宇威

杨宇威

韩东哲

韩东哲

中信建投证券股份有限公司



2025年1月7日