

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2025—020

联美量子股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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〔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募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（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[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。

2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字（2017）第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及报告期末余额

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,869,999,995.84
减：发行费用	27,089,999.97

项目	金额（元）
募集资金净额	3,842,909,995.87
减：累计已投入募投项目	2,138,308,119.41
加：利息收入	963,617,906.66
减：银行手续费	7,637.30
募集资金期末余额	2,668,212,145.82

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

序号	专户名称	开户银行	账号	金额（元）
1	联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0334210102000008691	837,554,850.26
2	联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0110100102000045047	1,006,549,247.68
3	联美量子股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部	0880020102000028543	813,008,744.52
4	联美量子股份有限公司	廊坊银行股份有限公司石家庄分行	602101020000000351	已销户
5	山东菏泽福林热力科技有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334210102000011042	11,061,550.10
6	联美量子股份有限公司	广发银行股份有限公司上海分行	9550880031245300176	24,874.48
7	联美量子股份有限公司	兴业银行股份有限公司沈阳青年大街支行	422140100100089552	6,251.47
8	山东菏泽福林热力科技有限公司	兴业银行股份有限公司沈阳分行	422140100100091045	6,627.31
合计				2,668,212,145.82

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况：

1、募投项目的资金使用情况

具体情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》

2、募投项目先期投入及置换情况

2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号 2017-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司部分项目延期情况在 2024 年 4 月 28 日第八届董事会第十二次会议集中进行了审议，未及时履行审议程序。今后公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露。

六、其他事项说明

2018 年 5 月 14 日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司 2018 年 5 月 16 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018 年 5 月 31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2019 年 5 月 24 日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司 2019 年 5 月 25 日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临

时股东大会审议通过了该项议案。

2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技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》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。

2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（公告编号：2023-028）。2023 年 11 月 6 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

2024 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。详细内容见公司 2024 年 4 月 29 日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。

七、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

我们认为，联美控股董事会编制的 2024 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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了联美控股募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、持续督导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，本独立财务顾问认为：联美控股 2024 年度募集资金存放与使用基本符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

- 1、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；
- 2、持续督导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。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			387,000.00					本年度投入募集资金总额		8,733.98		
变更用途的募集资金总额			203,463.00					已累计投入募集资金总额		213,830.81		
变更用途的募集资金总额比例			52.57									
承诺投资项目	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
	新北热网工程项 目		6,600	不适用	270.45	5,030.00	不适用	不适用	2025 年	不适用	不适用	否
	沈阳新北环保超 低排放改造工程		7,000	7,000	600.00	4,888.57	-2,111.43	69.84	2020 年	不适用	不适用	否
	沈阳新北热源改 造工程		1,000	1,000	0.00	320.14	-679.86	32.01	2023 年	不适用	不适用	否
文官屯热电厂 热网工程项目	文官屯热电厂热 网工程项目	20,000	42,129	42,129	414.32	34,486.20	-7,642.80	81.86	2020 年	不适用	不适用	否
	文官屯调峰热源 项目三期-2工程		21,000	21,000	312.84	19,105.26	-1,894.74	90.98	2020 年	不适用	不适用	否
	文官屯调峰热源 项目环保设施改 造		3,500	不适用	0.00	402.82	不适用	不适用	2026 年	不适用	不适用	否
	国新新能源铁路 专用线及其配套		9,000	9,000	39.66	2,780.62	-6,219.38	30.90	2020 年	不适用	不适用	否

	设施工程											
	国新新能源厂区用水升级工程		1,500	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2027 年	不适用	不适用	否
	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目		8,000	8,000	0.00	1,127.00	-6,873.00	14.09	2024 年	不适用	不适用	否
生物质发电项目	生物质发电项目	7,000	8,000	8,000	8.56	7,432.16	-567.84	92.90	2020 年	不适用	不适用	否
	江苏联美锅炉超低排放扩建工程		1,000	1,000	0.00	981.71	-18.29	98.17	2019 年	不适用	不适用	否
	江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程		5,000	不适用	393.11	3,463.19	不适用	不适用	2026 年	不适用	不适用	否
	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程		5,000	4,500	1,038.04	1,038.04	-3,461.96	23.07	2025 年	不适用	不适用	否
	国惠环保新能源有限公司环保设施改造		1,350	1,350	0.00	570.13	-779.87	42.23	2019 年	不适用	不适用	否
	国惠热网工程项目		8,025	不适用	127.42	1,723.03	不适用	不适用	2027 年	不适用	不适用	否
	国惠环保热源、热网升级改造工程		2,500	不适用	110.66	1,184.11	不适用	不适用	2025 年	不适用	不适用	否
	国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目		3,000	3,000	435.81	3,197.50	197.50	106.58	2022 年	不适用	不适用	否
	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目		5,500	5,500	0.00	3,329.51	-2,170.49	60.54	2022 年	不适用	不适用	否
能源移动互联	能源移动互联多	21,000	-	-	-	-			已终止	不适用	不适用	是

多元服务项目	元服务项目											
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	45,000	35,448	不适用	1,644.10	18,200.58	不适用	不适用	2027 年	不适用	不适用	否
	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程		7,000	7,000	0.00	6,684.56	-315.44	95.49	2019 年	不适用	不适用	否
	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造		2,900	2,900	0.00	1,472.64	-1,427.36	50.78	2019 年	不适用	不适用	否
	沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目		6,000	6,000	360.00	4,167.24	-1,832.76	69.45	2024 年	不适用	不适用	否
热网改造升级及环保设备改造工程项目	热网改造升级及环保设备改造工程项目	247,000	126,891	不适用	1,192.65	29,250.77	不适用	不适用	2027 年	不适用	不适用	是
浑南热力3号热源厂建设项目	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	16,000	16,000	103.84	14,772.24	-1,227.76	92.33	2019 年	不适用	不适用	否
清洁能源工程项目	清洁能源工程项目	32,000	1,198	1,198	-	1,198.00	0.00	100.00	已终止	不适用	不适用	是
	浑南热力办公楼升级改造项目		1,223	1,223	51.85	939.30	-283.70	76.80	2022 年	不适用	不适用	否
	沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30% 股权及后续投入		17,000.00	不适用	123.03	11,849.49	不适用	不适用	2026 年	不适用	不适用	否
	收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66% 股权并持续投入项目建		26,136	26,136	1,507.64	26,136.00	0.00	100.00	2024 年	-7,223.62	否	否

	设资金											
	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权		8,100	8,100	-	8,100.00	0.00	100.00	2020 年	不适用	不适用	否
合计	—	387,000	387,000	—	8,733.98	213,830.81	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、热网改造升级及环保设备改造工程项目， 2025 年 3 月 11 日、3 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，项目终止后，该项目剩余资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。具体内容参见公司相关公告，编号：2025-010。 2、能源移动互联多元服务项目，因为移动互联技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足，虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展方向，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。 3、清洁能源工程项目，因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。									
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									
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									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2024年12月31日，募集资金结余的金额为2,668,212,145.82元。为尚未投入的募集资金及利息收入。									
募集资金其他使用情况			1、2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对九个项目进行了延期，分别是：（1）新北热网工程项目，开发商 2024 年联网，已延期，预计 2025 年完成全部工程。（2）文官屯调峰热源项目环保设施改造，部分建设完成，剩余部分等待政府修订相关标准，已延期，预计 2026 年完工。（3）国新新能源厂区用水升级工程，等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入，已延期，预计 2027 年完成。（4）南线热网扩建及热源配套建设工程，配套项目部分正在实施，已延期，预计 2026 年完工。（5）国惠热网工程项目，部分工程项目因实际情况需要随市政道路同步施工，市政道路尚未开始施工，已延期，预计 2027 年完成。（6）国惠环保热源、热网升级改造工程，已延期，全部工程预计 2025 年完工。（7）热网改造升级及环保设备改造工程项目，由于房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。已于 2025 年 3 月终止。（8）收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权及后续投入，股权收购已完成，后续投入进行中，已延期，预计 2026 年完成。（9）收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金，计划投入的募集资金已在 2024 年全部投入完毕。延期事项参见公司相关公告，编号：2024-012。2、2025 年 3 月 11 日、3 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将七个项目进行了结项，分别是：（1）浑南热力 3 号热源厂建设项目，（2）浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程，（3）文官屯调峰热源项目三期-2 工程，（4）国新新能源铁路专用线及其配套设施工程，（5）沈阳新北环保超低排放改造工程，（6）江苏联美锅炉超低排放扩建工程，（7）国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目。									

	具体内容参见公司相关公告，编号：2025-010。 3、沈阳新北热源改造工程，2024 年度未发生支出，预计 2025 年完成结算、结项。 4、文官屯调峰热源项目环保设施改造，2024 年度未发生支出，项目部分建设完成，剩余部分等待政府修订相关标准。 5、国新新能源厂区用水升级工程，2024 年度未发生支出，等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入。 6、沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目，项目建设已完成，预计 2025 年完成结算、结项。 7、国惠环保新能源有限公司环保设施改造，2024 年度未发生支出，工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。 8、国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目超支 197.50 万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于 2025 年 2 月，以自有非募集资金补足前述金额。 9、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造，2024 年度未发生支出，工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。 10、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，预计 2025 年完成结算、结项。 11、收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金项目：2024 年度福林热力实现净利润-109,448,721.65 元，按照公司持股比例，2024 年度实现效益为-72,236,156.29 元。（2024 年度，福林热力计提固定资产减值 7,117.90 万元，计入资产减值损失，减少本期利润总额 7,117.90 万元。具体内容参见公司同时发布的《关于计提资产减值的公告》）。2022 年 11 月 9 日，因天津市凯森集团有限公司、邱玉忠未完成业绩承诺触发股权回购条件，公司已就相关事项提起诉讼，并进行了披露，具体内容参见相关公告（编号为 2023-014、2024-023、2024-058）。 已于2024年及以前年度达到可使用状态的项目，除已结项项目外，均因主要部分未完成决算等而未完成结项。 关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。相关建设项目不具备单独计算经济效益的条件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。
--	---

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。