

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 2025 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“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”）的保荐机构，对公司 2025 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

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的批复》(证监许可[2022]132 号)核准，公司公开发行面值总额人民币 23.6 亿元 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。本次公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年 3 月 3 日已到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2200627 号验资报告。

公司 2025 年实际使用金额 2,055.68 万元，累计已使用募集资金 225,172.29 万元。为提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司将节余募集资金共 11,745.40 万元（含募集资金累计形成的银行存款利息收入 2,441.05 万元）永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债募集资金余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

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）》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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2022 年 4 月 1 日，公司同保荐机构与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、登封绿色动力再生能源有限公司、保荐机构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、保荐机构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、保荐机构与汇丰银行（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、保荐机构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、保荐机构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2025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	-	2025年4月已注销
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	-	2022年已注销
3	恩施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	944035010001238989	-	2025年4月已注销
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	-	2025年4月已注销
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	-	2025年4月已注销
6	-	国家开发银行辽宁省分行	21101560017926480000	-	2025年4月已注销
合计				-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公开发行可转债募集资金使用计划，2025年公司共使用募集资金2,055.68万元，累计已使用募集资金225,172.29万元。募集资金使用具体情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已在 2022 年全部完成，报告期内不存在募集资金置换的情况。

（三）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。

（四）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。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司 2022 年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，可转债募集资金投资项目均已结项，节余募集资金（含募集资金累计形成的银行存款利息收入 2,441.05 万元）共 11,745.40 万元，为提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第七次会议审议，公司将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转出后，上述募集资金专户已分别办理销户手续。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、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。

六、会计师事务所对公司 2025 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

公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）以及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（2025 年 5 月修订）》的规定，如实反映了绿色动力公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2025 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

公司公开发行可转换公司债券的募集资金在 2025 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》等法规和制度的规定，对募集资金的存放和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。

（以下无正文）

(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 2025 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
方纯江

赵旭
赵旭

中信建投证券股份有限公司



附表:

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(注 1)		234,476.64		本年度投入募集资金总额							2,055.68	
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额							225,172.29	
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)(注 2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)(注 3)	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)(注 4)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 5)	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	-	100	2021年12月	1,359.48	是	否
恩施项目	不适用	40,000.00	35,866.30	35,866.30	1.33	35,832.64	-33.66	99.91	2022年9月	4,612.22	是	否
朔州项目	不适用	44,000.00	34,321.56	34,321.56	1,209.49	32,339.12	-1,982.44	94.22	2023年3月	55.87	否	否
武汉二期项目	不适用	48,000.00	58,184.15	58,184.15	658.64	57,464.22	-719.93	98.76	2023年6月	6,444.00	是	否
葫芦岛发电项目	不适用	32,000.00	35,627.99	35,627.99	186.21	29,059.67	-6,568.32	81.56	2023年5月	1,191.87	是	否

募集资金总额(注 1)				234,476.64	本年度投入募集资金总额						2,055.68	
偿还银行贷款	不适用	55,476.64	55,476.64	55,476.64	-	55,476.64	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		234,476.64	234,476.64	234,476.64	2,055.68	225,172.29	-9,304.35	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内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				报告期内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 2022 年度完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内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				报告期内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				报告期内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。								
募集资金节余的金额及形成原因				报告期内，募集资金节余金额(含募集资金累计形成的银行存款利息收入 2,441.05 万元)11,745.40 万元，节余形成原因：1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设进度和质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，合理配置资源，加强费用管理，持续优化采购方式，对设备进行集中采购，节约了项目开支。2、部分项目建设施工合同存在分期付款条件，尚未支付的剩余质保金等待支付款项还需一定周期支付。3、在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司募集资金存放期间产生利息收入。								
募集资金其他使用情况				报告期内，可转债募集资金项目均已结项，经公司第五届董事会第七次会议审议，为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金转出后，上述募集资金专户已分别办理销户手续。								

注 1：“募集资金总额”以扣除发行费用后募集资金净额为依据确定。

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：“截至期末累计投入募集资金总额”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 4：“截至期末投入进度”为募集资金款项支付进度。

注 5：“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。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后计算得出。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 6：个别募投项目本年度未达到预计效益的原因主要受垃圾热值偏低及燃料成本增加的双重影响，项目盈利空间受到挤压。