

## 恒盛能源股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）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》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“恒盛能源”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2384号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股发行价格为人民币8.38元，募集资金总额为人民币419,000,000.00元，扣除发行费用人民币54,750,000.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币364,250,000.00元。上述募集资金已于2021年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2021〕450号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

#### （二）募集资金使用情况与结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	36,425.00
截至期初累计发生额	项目投入	10,197.18
	利息收入净额	103.18

项 目	序号	金 额	
	购买理财	B3	24,000.00
	赎回理财	B4	12,000.00
	理财收益	B5	91.25
	补充流动资金、偿还 银行贷款	B6	10,009.82
本期发生额	项目投入	C1	21.52
	利息收入净额	C2	40.17
	购买理财	C3	12,000.00
	赎回理财	C4	12,000.00
	理财收益	C5	90.24
	补充流动资金、偿还 银行贷款	C6	0.00
截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	10,218.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	143.35
	购买理财	D3=B3+C3	36,000.00
	赎回理财	D4=B4+C4	24,000.00
	理财收益	D5=B5+C5	181.49
	补充流动资金、偿还 银行贷款	D6=B6+C6	10,009.82
应结余募集资金	$E=A-D1+D2-D3+D4+D5-D6$	4,521.32	
实际结余募集资金	F	4,521.32	
差异	$G=E-F$		

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒盛能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在

银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年8月13日分别与招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行、中国工商银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司 衢州龙游绿色专营支行	570900002710604	21,654,451.71	结构性存款12,000万元
招商银行股份有限公司 衢州龙游绿色专营支行	570900002710405	23,558,739.72	
中国工商银行股份有限公司 龙游支行	1209220029200404726		已销户
合计		45,213,191.43	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：恒盛能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				36,425.00	报告期内投入募集资金总额							21.52
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							20,228.52
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
2×25MW 三期热电联产技改扩建项目	否	12,500.00	不适用	12,500.00	21.52	10,218.70[注 1]	-2,281.30	81.75	2020 年 11 月	3,504.47	是	否
集中供压缩空气工程项目	否	13,925.00	不适用	13,925.00			-13,925.00		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金、偿还银行贷款	否	10,000.00	不适用	10,000.00		10,009.82	9.82[注 2]	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	36,425.00	—	36,425.00	21.52	20,228.52	-16,196.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 9 月 22 日审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 9,713.27 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2021 年 9 月 22 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。
	截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为 12,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2022 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金永久补充流动资金。结项后，实际永久补充流动资金的金额为 2,355.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该议案已经 2022 年 8 月 18 日的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金其他使用情况	2022 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司董事会根据行业发展态势、市场环境及公司实际情况，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经过审慎研究和综合判断，决定暂缓实施原募投项目“集中供压缩空气工程项目”，并在外部条件具备时以自有资金投入；变更部分募集资金用于投资“建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目”，在不增加公司煤炭消耗量的情况下满足未来几年龙游经济开发区日益增长的用汽需求，实现节能降碳的目标。该项目已经 2022 年 8 月 18 日的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

[注 1] 2×25MW 三期热电联产技改扩建项目截至期末累计投入金额包括募集资金到账后已置换先期投入金额；

[注 2] “补充流动资金、偿还银行贷款”项目截至期末累计投入金额大于承诺投资总额 9.82 万元系募集资金利息收入。