

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

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。

重要内容提示：

1、原项目名称：热网改造升级及环保设备改造工程项目

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额131,891万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至126,891万元，减少使用募集资金投入5,000万元。上述合计涉及变更投向的总金额为5,000万元，占公司募集资金总额比例为1.29%。

2、新项目简要情况：

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程项目”，拟投入总金额5,000万元。

本项目包含以下内容：

(1) 脱硝升级改造工程项目：原有SNCR系统保留并略改造；新增炉外SDS干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温SCR脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

(2) 引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

(3) 燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3料库北延；#4料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至 2025 年完成。

3、本次变更募集资金总额为：5,000 万元

4、本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

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）199,896,694 股，募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 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》。

本公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投入金额	累计投入金额	备注
文官屯热电厂热网工程项目	42,129	33,696.82	经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 20,000 万元增加至 42,129 万元。
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	35,448	15,268.82	经公司 2022 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 13,448 万元增加至 35,448 万元。
热网改造升级及环保设备改造工程项目	131,891	25,842.84	项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投资由 170,941 万元减少至 131,891 万元。

浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	15,082.08	经公司2022年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,项目投资由15,000万元增加至16,000万元。
清洁能源工程项目	1,198	1,198.00	本募投项目已发生变更,除已完成的投资外后续不再投入募集资金。
生物质发电项目	8,000	7,122.51	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,项目投资由7,000万元增加至8,000万元。
能源移动互联多元服务项目	0	-	本募投项目已发生变更,已终止该项目。
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	6,623.91	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	18,402.01	经公司2022年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,项目投资由18,950万元增加至21,000万元。
国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,472.64	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	279.82	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
国惠热网工程项目	8,025	1,539.47	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
新北热网工程项目	6,600	4,501.74	经公司2018年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,项目投资由16,000万元增加至6,600万元。
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	26,136	24,536.07	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	2,673.09	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
国新新能源厂区用水升级工程	1,500	-	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	887.45	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	716.46	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	4,288.57	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
沈阳新北热源改造工程	1,000	320.14	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	981.71	经公司2019年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权	8,100	8,100.00	经公司2020年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
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	11,467.54	经公司2021年第二次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
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	2,760.83	经公司2021年第二次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。
国惠环保新能源有限公司环保	3,000	2,630.43	经公司2021年第二次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案,为新增项目。

超低排放升级建设项目			
国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	3,329.51	经公司 2021 年第二次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
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	3,807.24	经公司 2022 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。
沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目	8,000		经公司 2022 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，为新增项目。

（二）本次拟变更募集资金情况

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体情况如下：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 131,891 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 126,891 万元，减少使用募集资金投入 5,000 万元。上述合计涉及变更投向的总金额为 5,000 万元，占公司募集资金总额比例为 1.29%。

本次变更涉及项目情况如下：

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程项目”，拟投入总金额 5,000 万元。

本项目包含以下内容：

（1）脱硝升级改造工程项目：原有 SNCR 系统保留并略改造；新增炉外 SDS 干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温 SCR 脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基

础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

(3) 燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3 料库北延；#4 料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至 2025 年完成。

上述项目变更不构成关联交易。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，7 名董事均投票赞成。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

热网改造升级及环保设备改造工程项目

(1) 主要建设内容

本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程。具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全保障系统投资。

(2) 项目建设及实施计划概述

本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力。

(3) 项目的变更情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案后，项目投入总金额减少至 131,891 万元。

(4) 项目的实际投入情况

管网建设是陆续建成、陆续投入使用的，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。截至 2023 年 6 月 30 日，该

项目已累计使用募集资金投入 25,540.4 万元。

（二）变更的具体原因

热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，拟减少项目投入。

三、新项目介绍

新增项目“江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程”项目，拟投入总金额 5,000 万元。

本项目包含以下内容：

（1）脱硝升级改造工程项目：原有 SNCR 系统保留并略改造；新增炉外 SDS 干法脱硫装置；对原有布袋除尘器进行改造，布袋更换为耐高温布袋；新增炉外低温 SCR 脱硝装置；原有脱硫塔改造为换热设备，烟气余热进行利用；

（2）引风机升级改造工程项目：引风机及电机更换；引风机基础拆除并重新浇筑；引风机控制装置及电缆更换等；

（3）燃料储存及输送密闭改造工程项目：料库四周封闭；#2、#3 料库北延；#4 料库东延；输送皮带全封闭等；

工程范围涵盖设计、采购、施工及必要的调试、服务等。

项目工期预计至 2025 年完成。

完成变更后，项目具体情况如下：

序号	项目名称	变更前投入总	变更后投入总	备注
----	------	--------	--------	----

		金额（万元）	金额（万元）	
1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	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	35,448	35,448	本次未变更
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	131,891	126,891	原募投项目，计划投入金额131,891万元，拟减少投入5,000万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	16,000	16,000	本次未变更
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止
6	生物质发电项目	8,000	8,000	本次未变更
7	能源移动互联多元服务项目	-	-	已终止
8	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	7,000	本次未变更
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	21,000	21,000	本次未变更
10	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	6,600	6,600	本次未变更
15	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	26,136	26,136	本次未变更
16	国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	9,000	本次未变更
17	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	1,500	本次未变更
18	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,223	本次未变更
19	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	2,500	本次未变更
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	7,000	本次未变更
21	沈阳新北热源改造工程	1,000	1,000	本次未变更
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	1,000	本次未变更
23	收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权	8,100	8,100	本次未变更
24	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	17,000	17,000	本次未变更
25	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	5,000	本次未变更
26	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	本次未变更
27	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	5,500	本次未变更
28	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	本次未变更
29	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	本次未变更

30	江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造 工程		5,000	本次新增项目
----	----------------------------	--	-------	--------

四、新项目的市场前景和风险提示

新项目实施后，锅炉烟气排放达到江苏省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB32/4148-2021）相关要求，符合环保政策相关要求，有较好的环境效益，但不会产生经济效益。

风险因素方面：

1、技术改造风险

脱硝升级改造项目：生物质锅炉超低排放改造技术路线较多，各有利弊，均未得到广泛验证，风险性相对较高，但如不进行改造，公司经营将受到限制，制约了公司生产经营任务的完成。

引风机升级改造项目：技术成熟，技术改造基本无风险；

燃料储存及输送密闭升级改造项目：技术成熟，技术改造无风险；

2、市场风险

如不能按环保部门要求如期完成超低排放改造项目，生产经营将受到限制，不能很好的为园区企业服务，供热质量得到不保证，可能导致园区引进其他供热企业，将会导致江苏联美供热市场萎缩，供热减少，从而公司效益受到较大的影响。

3、原材料价格风险

原材料价格变化可能导致建设成本上升，总体投资增加。

江苏联美生物能源有限公司多年从事生物质发电业务，具备丰富的管理经验，完善的管理体制，优秀的管理体系，具备抵御各种风险的能力。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

前述项目不需有关部门审批。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更部分募集资金用途是为了更好践行双碳政策，进一步降低排放，有利于公司业务更健康发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。

作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

公司监事会对变更募集资金投资项目的意见：

公司本次变更募集资金用途符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

保荐机构诚通证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见：

经核查，独立财务顾问认为，本次变更部分募集资金投资项目并新设投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履

行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《联美量子股份有限公司公司章程》、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金用途是根据项目实施的客观需要作出的，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与发行人主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

本独立财务顾问对本次联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2023年10月20日

● 报备文件

- (一) 由与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (三) 监事会对变更募集资金投资项目的意见
- (四) 保荐人对变更募集资金投资项目的意见
- (五) 关于变更募集资金投资项目的说明报告