

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2022-025

冰轮环境技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集

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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月5日召开的董事会2022年第六次会议和监事会2022年第五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券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》。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，同意将本次募集资金可用余额116,202,727.70元（其中：尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金19,435,180.36元、利息收入与理财收益扣减手续费后净额27,595,073.64元、募投项目节余69,172,473.70元）（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》等规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司发行可转换公司债券募集资金总额509,130,000.00元，扣除承销费2,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币507,130,000.00元，2019年1月18日募集资金到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信专审字【2019】第3-00006号的验资报告。

募集资金投入以下项目的建设：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金拟投入金 额 (万元)	项目实施主体
1	绿色智能铸造技术改造项目	20,053.00	17,447.72	烟台冰轮智能机械 科技有限公司
2	智能化压缩机工厂项目	32,043.20	29,188.00	哈特福德压缩机 (烟台)有限公司
3	补充流动资金	4,277.28	4,077.28	
合计		56,373.48	50,713.00	

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依照中国证监会《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》等文件的有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司，中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司（2022年8月更名为哈特福德压缩机（烟台）有限公司）与保荐机构中信证券股份有限公司，中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮重型机件有限公司（2019年10月更名为烟台冰轮智能机械科技有限公司）与保荐机构中信证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，账号为1606020529200067679。

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余及项目投资情况

（一）募集资金专户存储情况

截至2022年10月31日，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	银行存款余额	结构性存款余额
中国光大银行烟台分行	38020188000540855	59,181.85	
中国工商银行烟台分行	1606020529200067679	13,181,174.07	
中信银行青岛分行	8110601011700892963	12,962,371.78	90,000,000.00
合计		26,202,727.70	90,000,000.00

（二）募集资金使用和节余情况

截至2022年10月31日，募集资金投入及节余情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金拟投资总额 ①	累计投入募集资金 ②	利息收入与理财收益扣减手续费后净额 ③	募集资金余额 ④=①-②+③	尚需支付的项目尾款
绿色智能铸造技术改造项目	174,477,200.00	165,578,787.71	4,282,761.78	13,181,174.07	6,672,959.71
智能化压缩机工厂项目	291,880,000.00	212,170,758.23	23,253,130.01	102,962,371.78	12,762,220.65
补充流动资金	40,772,800.00	40,772,800.00	59,181.85	59,181.85	
合计	507,130,000.00	418,522,345.94	27,595,073.64	116,202,727.70	19,435,180.36

注：智能化压缩机工程项目募集资金余额中包含尚未到期的结构性存款9,000.00万元。

（三）项目实施情况

单位：元

项目名称	募集资金拟投资总额 ①	累计投入募集资金 ②	截至期末投入进度 (%) ③=②/①	项目达到预定可使用状态日期
绿色智能铸造技术改造项目	174,477,200.00	165,578,787.71	94.90%	2022年10月
智能化压缩机工厂项目	291,880,000.00	212,170,758.23	72.69%	2022年10月
补充流动资金	40,772,800.00	40,772,800.00	100.00%	不适用
合计	507,130,000.00	418,522,345.94	82.53%	

（四）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因

截至2022年10月31日，本次结项募投项目可用余额为116,202,727.70元，主要系尚需支付的项目合同尾款及质保金以及利息收入与理财收益，其中：①尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为19,435,180.36元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；②为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为27,595,073.64元。扣除上述两项金额后，本次结项募投项目募集资金余额为

69,172,473.70 元。

在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，多方招标对比，对设备进行集中采购，降低了采购成本；项目重要生产线建造过程中，公司优化工艺路线，降低了建造成本，节约了项目开支。

四、节余募集资金的使用计划

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，为提高募集资金的使用效率，改善资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将结项后的节余募集资金（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。

五、履行的程序及专项意见

（一）履行的程序

2022年12月5日召开的董事会2022年第六次会议和监事会2022年第五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券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》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）专项意见

1、监事会意见

监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将节余募集资金永久性补充流动资金，利于公司发展，未损害股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会审议本事项的程序符合法律法规的相关规定。监事会同意本议案。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部完成，将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司审议《关于公开发行可转

换公司债券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》的相关程序符合法律法规有关规定，我们一致同意该议案。

3、独立财务顾问意见

经核查，保荐机构认为：公司将公开发行可转换公司债券募投项目绿色智能铸造技术改造项目、智能化压缩机工厂项目和补充流动资金的节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求，不存在违规使用募集资金的情形。上述事项系根据冰轮环境的客观需要做出，有利于提高公司资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。中信证券对上述事宜无异议，相关议案尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、公司董事会2022年第六次会议（临时会议）决议；
- 2、公司监事会2022年第五次会议（临时会议）决议；
- 3、独立董事关于公开发行可转换公司债券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独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于冰轮环境技术股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2022年12月6日