

北京高能时代环境技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证监会《关于核准北京高能时代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]477 号）核准，公司获准向社会公开发行 840 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 84,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 908.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 83,091.42 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 1 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2018）2-12 号《验证报告》。

2. 本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为：2018 年 8 月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 34,572.19 万元，2018 年 8 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 47,719.22 万元，2018 年 12 月直接投入募投项目 400 万元，2019 年直接投入募投项目 39,437.08 万元，2020 年直接投入募投项目 2,913.23 万元，2020 年永久补充流动资金 5,772.67 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 0.00 元，募集资金账户均已销户。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况

1. 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（2020）1065 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大家人寿保

险股份有限公司-万能产品、大家资产蓝筹精选 5 号集合资产管理产品发行人民币普通股（A 股）股票 1,089.74 万股，发行价为每股人民币 15.60 元，共计募集资金 16,999.94 万元，扣除本次发行费用 727.35 万元（不含税金额），实际募集资金净额为 16,272.59 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了（天健验〔2020〕2-39 号《验资报告》）。

2. 本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为：2020 年 9 月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,000 万元，2020 年度直接投入项目使用 9,274.47 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 0.00 元，募集账户已于 2020 年 12 月 23 日注销。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集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》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

2018 年 7 月 26 日，公司及全资子公司就公开发行可转换公司债券募集资金在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

2020 年 8 月 13 日，公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。上述监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户均已注销。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司发行股份购买资产并募集配套资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年募集资金实际使用情况详见附件 1: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2020 年）。

2020 年募集资金实际使用情况详见附件 2: 发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2020 年）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021 年 4 月 7 日

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2020 年）

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				83,091.42		本年度投入募集资金总额				2,913.23		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				77,322.50		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资			调整后	截至期末	本年度	截至期末	截至期末累	截至期末投入	项目达到			项目可行性
项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	投资总额	承诺投入	投入金额	累计投入金额	计投入金额与承诺投入金额的差额	进度(%)	预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	是否发生重大变化
				金额		(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)				
邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程	否	10,000.00		10,000.00	709.12	7,564.23	-2,435.77	75.64	2019 年 12 月 5 日	-422.89	不适用[注 2]	否

贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	否	13,200.00		13,200.00	0	13,199.96	-0.04	100.00	2019年3月31日	1,457.73	不适用[注3]	否
和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程	否	39,091.42		39,091.42	1,617.93	39,093.00	1.58	100	2019年10月31日	987.43	不适用[注4]	否
泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	否	10,000.00		10,000.00	0	10,000.00	0.00	100.00	2018年6月24日	965.49	不适用[注5]	否
苏州溶剂厂污染场地治理项目	否	10,800.00		10,800.00	586.18	7,465.31	-3,334.69	69.12	2018年12月28日	--	不适用[注6]	否
合计		83,091.42		83,091.42	2,913.23	77,322.50	-5,768.92			2,987.76		
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				公司于 2018 年 8 月 3 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 34,572.19 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2018 年 8 月 3 日公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 47,719.22 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司分别于 2019 年 6 月 27 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 9 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 7 月 24 日、2019 年 7 月 26 日归还 6,193.49 万元、3,899.25 万元、15,310.69 万元、2,475.18 万元、15,714.44 万元、4,126.18 万元至募集资金账户；根据 2019 年 7 月 31 日公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 19,957.39 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司分别于 2019 年 12 月 17 日、2019 年 12 月 23 日、2020 年 1 月 16 日、2020 年 3 月 23 日、2020 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 28 日、2020 年 7 月 29 日归还 981.13 万元、10,413.28 万元、160 万元、220 万元、20 万元、2,327.04 万元、5,835.93 万元至募集资金账户。截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0.00 元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	<p>公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司可转债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》，同意将各募投项目结项，并将节余募集资金 5,772.67 万元（含资金利息扣减手续费后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。</p>

[注 1]：本年度实现的效益为净利润。

[注 2]：邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于 8.31%。

[注 3]：贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率为 9.07%。

[注 4]：和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于 6.04%。

[注 5]：泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于 6.68%。

[注 6]：苏州溶剂厂污染场地治理项目为工程项目，未承诺效益。

附件 2

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2020 年）

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				16,272.59	本年度投入募集资金总额				16,274.47				
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				16,274.47				
变更用途的募集资金总额比例				0									
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
					-1	-2	(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)					
支付交易对方现金对价	否	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否	
补充上市公司流动资金	否	9,500.00		9,274.47	9,274.47	9,274.47	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计		16,500.00		16,274.47	16,274.47	16,274.47							
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	<p>公司于 2020 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价的议案》，同意使用募集资金 7,000.00 万元置换自筹资金预先支付的现金对价，同时独立董事发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就该事项进行了鉴证，并出具了《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）2-510 号）。</p> <p>公司本次以募集资金置换自筹资金预先支付的现金对价，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。</p>
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
募集资金其他使用情况	不适用