

北京高能时代环境技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额[注 1]	A	275,283.68	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	202,923.97
	利息收入净额	B2	279.34
本期发生额	项目投入	C1	47,640.65
	利息收入净额	C2	35.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	250,564.62

	利息收入净额	D2=B2+C2	315.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,034.18
实际结余募集资金		F	234.18
差异[注 2]		G=E-F	24,800.00

[注1]2022年度公司将与发行权益性证券直接相关的印花税68.84万元转至自有流动账户，自有流动账户于2023年1月16日支付相应印花税68.84万元

[注2]应结余募集资金25,034.18万元与实际结余募集资金234.18万元差异24,800.00万元系暂时补充流动资金

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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》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《北京高能时代环境技术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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年8月11日与中国建设银行北京通州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体暨子公司、各募集资金专户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行北京财满街支行	11050172790000001857	3.13	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
平安银行股份有限公司深圳分行营业部	15782460358878	85.45	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京国贸支行	636185764	118.56	募集资金专户
北京银行股份有限公司西单支行	20000060550400098423982	22.81	募集资金专户
中国银行股份有限公司北京空港支行	338972535443	4.24	募集资金专户
合 计		234.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

在当前的经济环境下，公司在固定资产投资方面实施了更为严格的预算管理制度，通过优化采购流程、比选合格供应商、选择成本效益更高的设备等一定程度上降低了项目投资成本。

补充流动资金项目可以更好地满足公司业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，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》，公司拟使用合计不超过人民币 105,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2023 年 8 月 1 日，根据公司募集资金使用需求，公司已按相关规定将 105,200 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人。

2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，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》，公司拟使用合计不超过人民币 25,600 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

不适用

(八)募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

北京高能时代环境技术股份有限公司

二〇二四年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 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

金额单位：人民币万元

募集资金总额				275,283.68		本年度投入募集资金总额					47,640.65	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					250,564.62	
变更用途的募集资金总额比例												
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
金昌危废资源综合利用项目	否	42,300.00		42,300.00	9,041.79	20,242.74	-22,057.26	47.86	2022-08-24	-1,054.64	否 [注 1]	否
江西多金属资源回收综合利用项目	否	73,800.00		73,800.00	15,572.57	73,951.71	151.71[注 6]	100.21	[注 2]	383.85	不适用 [注 2]	否
伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）	否	48,700.00		48,700.00	23,005.84	47,588.48	-1,111.52	97.72	2023-01-06	1,840.17	否 [注 3]	否
贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）	否	28,500.00		28,500.00	20.46	26,727.61	-1,772.39	93.78	2022-11-28	839.81	否 [注 4]	否
补充流动资金	否	81,983.68		81,983.68	0.00	82,054.09	70.41[注 5]	100.09	不适用	不适用		否
合 计		275,283.68		275,283.68	47,640.65	250,564.62	-24,719.05					
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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（2022）2-442号），截至2022年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目-金昌危废资源综合利用项目5,850.15万元、江西多金属资源回收综合利用项目8,350.57万元、伊宁市生活垃圾焚烧发电项目一期工程12,082.64万元、贺州市生活垃圾焚烧发电项目二期工程21,781.85万元，合计48,065.21万元。公司于2022年12月15日召开第五届董事会第十四次会议，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48,065.21万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。截至2022年12月31日，上述置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2022年8月11日公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，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》，同意使用合计不超过人民币105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月8日、2022年12月19日、2022年12月30日归还1,000万元、35,800万元、13,000万元至募集资金账户，2023年1月1日至2023年8月1日归还55,400万元至募集资金账户。根据公司2023年8月1日公布的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-058），截至2023年8月1日，根据公司募集资金使用需求，公司已按相关规定将上述105,200万元资金全部归还至募集资金专用账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。根据2023年8月7日公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，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》，同意使用合计不超过人民币25,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2023年10月11日、2023年12月25日归还500万元、300万元，截至2023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24,800万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据2022年8月25日公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年12月22日、2022年12月30日归还10,000万元、20,000万元。截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]金昌危废资源综合利用项目预计的财务内部收益率为 17.8%；2023 年金属镍、钯市场价格下行以及生产工艺技改等原因导致金昌危废资源综合利用项目效益不及预期

[注 2]江西多金属资源回收综合利用项目预计的财务内部收益率为 18.84%；江西多金属资源回收综合利用项目在本期陆续投产，截至 2023 年末尚有部分工段处于在建状态，效益尚未释放

[注 3]伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）预计的财务内部收益率为 6.38%；因运营服务收入未及时回款导致 2023 年现金流量净流入不及预期

[注 4]贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）预计的财务内部收益率为 9.51%；因运营服务收入未及时回款导致 2023 年现金流量净流入不及预期

[注 5]补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额系投入金额产生的利息收入净额

[注 6]江西多金属资源回收综合利用项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系投入金额产生的利息收入净额