

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2022-029

## 亿利洁能股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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[2016]2957号文核准，公司非公开发行新股不超过65,000万股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06万股。截至2017年1月25日，公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万元后，募集资金净额为444,150万元（以下简称“2017年增发募集资金”）。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第110ZC0055号验资报告验证。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

2017年，公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中直接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。

2018年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。

截至2018年12月31日，2017年增发募集资金累计投入募投项目148,715.53万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元，募集资金账户余额242,482.02万元。

2019年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000万元及利息；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97万元。

2020年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年4月8日继续使用募集资金补充流动资金60,000万元；2020年7月28日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元。2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.92万元，募集资金账户余额229,337.64万元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2021年3月17日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金99,100万元全部归还至募集资金专用账户。

公司分别于2021年3月18日、2021年4月19日召开第八届董事会第八次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。

2021年，公司募集资金专户利息净收入287.60万元。截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目128,530.11万元，使用募集资金永久补充流动资金328,504.41万元（含利息及理财收益），已注销全部募集资金专用账户。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2017年10月27日经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年2月起对募集资金实行专户存储，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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司已全部办理完成募集资金专用账户的销户手续并取得相应销户回执（公告编号：2021-041）。

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

2021年度公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2021年度募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司第七届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将终止实施后的武威管网项目募投资金67,091.03万元，部分变更投向于唐口项目、晋州项目、东乡项目，新项目拟使用募集资金28,438.88万元（公告编号：2019-098）。截至公司2021年使用募集资金永久补充流动资金前，上述变更后的三个项目未使用募集资金。

（二）公司第八届董事会第八次会议、公司召开第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。截至2021年12月31日，公司已将全部剩余募集资金328,504.41万元用于永久补充流动资金。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 六、临时闲置募集资金情况

1、经公司2018年第七届董事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元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。截至2019年4月9日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2018-023、2019-027）

2、经公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过人民币60,000万元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。2020年4月7日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2019-028、2020-028）

3、经公司2020年第七届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月28日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-031、2020-056）。

4、经公司2020年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年3月17日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-057、2021-006）

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，公司已按《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和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。

#### **八、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### **九、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

根据华林证券股份有限公司出具的《关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件： 2021年度募集资金使用情况对照表

## 附件 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				444,150.00		本年度投入募集资金总额					220.83	
变更用途的募集资金总额				328,504.41 (含息)		已累计投入募集资金总额					128,530.11	
变更用途的募集资金总额比例				71.06%								
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(1)	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(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
补充流动资金	否	60,000.00	54,150.00			54,150.00	-	100.00			不适用	否
武威项目	否	69,213.00	69,213.00		220.53	35,270.50	-	50.96			见说明	是
宿迁项目	否	7,522.48	7,522.48			7,540.32	17.84	100.24			见说明	否
奉新项目	否	6,435.60	6,435.60			6,454.55	18.95	100.29			见说明	否
枣庄项目	否	4,493.76	4,493.76			4,494.56	0.80	100.02			见说明	否
颍上项目	否	12,000.00	12,000.00			12,037.83	37.83	100.32			见说明	否
新泰项目	否	15,729.70	15,729.70		0.31	4,148.57	-	26.37			见说明	是
濰溪项目	否	40,000.00	40,000.00			1,928.80	-	4.82			见说明	是
尉氏项目	否	33,759.43	33,759.43			2,505.00	-	7.42			见说明	是
张家口项目	否	72,205.00	72,205.00			-	-	-			见说明	是
鄂尔多斯项目	否	8,586.00	8,586.00			-	-	-			见说明	是
乌兰察布项目	否	8,047.00	8,047.00			-	-	-			见说明	是
包头石拐项目	否	44,917.00	44,917.00			-	-	-			见说明	是
武威管网项目	是	67,091.03	38,652.15			-	-	-			见说明	是
唐口项目	是	-	3,262.53			-	-	-			见说明	是
晋州项目	是	-	6,744.55			-	-	-			见说明	是
东乡项目	是	-	18,431.80			-	-	-			见说明	是

合计	450,000.00	444,150.00	220.83	128,530.11	75.42	28.94	—		
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	2017年初，公司在募集资金到位后，持续跟进拟投资项目所在工业园区蒸汽负荷需求变化及进展情况。受国家政策及近几年国内国际经济下行压力等诸多因素影响，原计划投资建设的多个工业园区实际的蒸汽负荷需求与政府原定计划招商设想存在较大差异，部分工业企业未能在工业园区实现投产。公司为避免投资亏损，保障项目投资后当年即可实现盈利，持续跟踪调研当地下游企业用汽负荷情况，对于不满足开工条件的园区持续跟踪园区工业企业入驻及用汽情况，根据充分调研后的结果进行审慎论证评估后予以缓建。								
募投项目未达到预计效益的情况说明	宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上项目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小，已建成一期建设并投产；其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021年4月，经公司股东大会审议通过，同意公司终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司分别于2021年3月19日、2021年3月27日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于上海证券交易所<关于对亿利洁能股份有限公司募集资金永久补充流动资金事项的问询函>的回复公告》								
募集资金投资项目实施地点变更情况	唐口项目、晋州项目和东乡项目为2019年终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2021年4月，经公司股东大会审议通过，同意公司终止部分“微煤雾化”募投项目，并将全部剩余募集资金永久补充流动资金。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2017年第六届董事会第四十七次会议审议批准，公司2017年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
用闲置募集资金投资产品情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
募集资金其他使用情况	不适用								