

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与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《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票额批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行股票 2,042.10 万股，发行价为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 万元，坐扣承销和保荐费用 4,496.79 万元后的募集资金为 59,057.90 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 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 2,597.79 万元后，公司本次募集资金净额

为 56,460.11 万元。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〔2021〕1-43 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	A	56,460.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	34,220.26
实际结余募集资金	F	34,220.26
差异	G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

（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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（深证上〔2022〕13号）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《北京金房暖通节能技术股份有限

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建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与北京银行股份有限公司双秀支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行、浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行股份有限公司双秀支行	20000001749300047952470	78,286,955.35	募集资金专户
中信银行股份有限公司北京出国中心支行	8110701013102126126	123,561,708.49	募集资金专户
浙商银行北京分行	1000000010120101101692	140,300,557.62	募集资金专户
兴业银行北京怡海花园支行	321570100100016950	53,351.34	募集资金专户
合计		342,202,572.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本公司不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京金房暖通节能技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		56,460.11			本年度投入募集资金总额		3,146.96			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		22,898.73			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
烟气综合优化节能改造项目	否	8,739.33	8,739.33	563.26	1,072.50	12.27	[注 1]	46.41	不适用 [注 3]	否
供热运营服务管理项目	否	18,580.12	18,580.12	1,979.20	6,580.08	35.41	[注 2]	1,457.30	不适用 [注 3]	否

研发中心暨供热运营管控平台建设项目	否	15,129.20	15,129.20	545.14	1,228.43	8.12	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,011.46	14,011.46	59.36	14,017.72	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,460.11	56,460.11	3,146.96	22,898.73	40.56				
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计	—					—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、烟气综合优化节能改造项目：报告期内，受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，目前项目进展情况已根本好转，公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外，因合同签订和支付周期等原因，项目资金投入偏小，未来资金投入将如期进行。</p> <p>2、供热运营服务管理项目：受到房地产行业开发建设的周期变动及其他外部客观因素影响，公司供热运营服务管理项目进度略有滞后，目前随着房地产政策相应出台，房地产企业资金压力逐步释放，公司部分配套供热设施已恢复建设，同时公司正在积极对接房地产开发企业，确认项目实施进度。同时通过精细化管理提升公司的效率，确保自身经营稳健，增强应对外部环境不确定性的能力。</p> <p>3、研发中心暨供热运营管控平台建设项目：公司研发项目取得一定进展，受到研发中心场地交付等原因影响，整体进度放缓，公司正在调动资源，加快项目落实速度。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2021 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《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》以及其他的相关决策程序，公司置换 118.47 万元预先投入的烟气综合优化节能改造项目、3,223.76 万元预先投入的供热运营服务管理项目及 618.80 万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能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（2021）1-1682 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1. 本期购买中信银行出国中心支行（浙商银行募集资金）结构性存款共 44,000.00 万元，已全部赎回，共取得投资收益 1,741,180.86 元；</p> <p>2. 本期购买北京银行双秀支行结构性存款共 6,000.00 万元，已全部赎回，共取得投资收益 581,326.18 元；</p> <p>3. 本期购买宁波银行北京分行（浙商银行募集资金）12,000.00 万元，已全部赎回，共取得投资收益 840,155.84 元；</p> <p>4. 本期购买中信建投股份有限公司理财产品，产品名称：中信建投收益凭证“看涨宝”135 期，投资份额：3,500.00 万元，共取得投资收益 261,146.91 元。</p> <p>上述合计投资收益：3,423,809.79 元，截至 2022 年 12 月 31 日金房节能闲置资金理财已全部赎回。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 34,220.26 万元，其中 34,220.26 万元全部存储在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

[注 1]烟气综合优化节能改造项目本年完成十六个小区改造,十六个小区全部于 2022 年 12 月 30 完工,本年度尚未产生效益;另外有四个小区于 2021 年达到预定可使用状态,于 2021-2022 供暖季开始正式投入使用,同比上个供暖季节约燃气量 17.24 万立方米,节约运营费用 46.41 万元

[注 2]供热运营服务管理项目已完工六个项目并开始供暖,其中四个项目于本年完工,本年新增供暖面积 42.77 万平方米,累计新增供暖面积 64.24 万平方米,本年新增收入 1,457.30 万元,累计新增收入 1,971.11 万元

[注 3]由于项目整体尚未完成,整体是否达到预期效益无法计量