

联美量子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料

2022 年 7 月 28 日

联美量子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2022 年 7 月 28 日 2022 年 7 月 28 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2022 年 7 月 25 日

三、 会议议程

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）

附件

联美量子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资金用途，具体情况如下：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 170,941 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至 131,891 万元，减少使用募集资金投入 39,050 万元。

上述合计涉及变更投向的总金额为 39,050 万元，占公司募集资金总额比例为 10.09%。

本次变更涉及项目情况如下：

1、原募投项目“浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目”，计划投入金额 13,448 万元，拟增加投入 22,000 万元，投入总金额 35,448 万元。

该项目金额变更原因如下：

(1) 随着市场发展，建设项目逐年增多。最初设定该项目募投金额时是以管网建设满足当时的市场负荷发展情况而确定的，随着市场负荷增加，热负荷增加比原预估情况更高导致建设内容增加，需要增加募投金额，以满足建设需求。

(2) 伴随浑南科技城项目规划的逐步实施，建设相应管网。2022 年初，沈阳市政府发布了浑南科技城规划，将建设集现代服务业、科

技创新、临空经济、自贸区政策于一体的浑南中心。城市规划的变化将影响供暖需求的变化，浑南科技城总体规划 91 平方公里，预计热负荷 3000MW，供热面积约 6600 万 m²，重点启动地区城市设计约 8.7 平方公里，供热面积约 400 万平方米。

科技城规划的区域与公司现有供暖服务区域重叠或相邻，其热网改造符合募投项目资金的使用范围。公司将配合科技城的建设和发展同步建设相应的供暖配套设施，提供供暖服务，继续利用募投资金持续推进热网升级改造。科技城的建设周期长，影响因素较多，建设进度具有不确定性，上述因素均会影响公司项目的建设进度。

未来五年需要增加额度至 35,448 万元，新增额度 22,000 万元，其中浑南科技城管网建设费用 14,000 万元（根据浑南科技城建设进度进行管网建设），其余管网建设费用 8,000 万元，本工程施工期为 5 年，根据市场发展，进行同步调整。

2、原募投项目“浑南热力 3 号热源厂建设项目”，计划投入金额 15,000 万元，拟增加投入 1,000 万元，投入总金额 16,000 万元。

该项目金额变更原因：项目已经建设完成，预计结算金额超出原计划投资 1000 万元。

3、原募投项目“文官屯调峰热源项目三期-2 工程”，计划投入金额 18,950 万元，拟增加投入 2,050 万元，投入总金额 21,000 万元。

该项目金额变更原因：项目已经建设完成，预计结算金额超出原计划投资 2050 万元。

4、新增项目“沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改

造工程”项目，拟投入总金额 6,000 万元。

项目内容为：2x99W+2x116MW 往复炉排热水锅炉+2x150t/h 往复炉排蒸汽锅炉环保超低排放改造工程。具体包括：

脱硝超低排放改造：（1）原 3 台炉 SNCR 脱硝继续保留，同时锅炉炉体本身的省煤器段向下进行移位，在原省煤器位置，共安装 2 层 SCR 脱硝所需的催化剂，形成 SNCR+SCR 组合脱硝。（2）剩余 3 台已有 SCR 脱硝系统（一层催化剂）的锅炉，根据预留出的一层催化剂安装位置，在现有一层催化剂的基础上新增一层催化剂，形成 2 层催化剂的 SCR 脱硝系统。（3）本次脱硝系统改造后，烟气阻力增加，现有引风机不能满足锅炉满负荷出力，需更换引风机及电机，原引风机汽拖也需更换。

脱硫、粉尘超低排放改造：由于脱硫和除尘相互影响制约，本次改造需综合考虑方案。首先改造脱硫塔结构，增加脱硫塔高度，改造烟气出口烟道。其次每台脱硫塔安装一套高效除雾器，进一步降低颗粒物，最后还要考虑增加一台真空压滤机，满足压滤要求。

项目工期预计至 2024 年完成。

5、新增项目“沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收”项目，拟投入总金额 8,000 万元。

项目内容为：新建吸收式热泵机组及配套喷淋换热设备等。具体包括：（1）新建总余热回收量不低于 40MW 的吸收式热泵机组及配套喷淋换热设备等。（2）配套设施：建设蒸汽、热网水、中介水、水处理、供电、计量系统等。（3）公用设施：工程给水、排水、采暖外线

入网连接工程、电力外线连接工程、室外地面硬化及附属工程。

项目工期预计至 2024 年完成。

完成变更后，项目具体情况如下：

序号	项目名称	变更前投入总金额 (万元)	变更后投入总金额 (万元)	备注
1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	13,448	35,448	计划投入金额 13,448 万元，拟增加投入 22,000 万元。
3	热网改造升级及环保设备改造工程项目	170,941	131,891	原募投项目，计划投入金额 170,941 万元，拟减少投入 39,050 万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	16,000	计划投入金额 15,000 万元，拟增加投入 1,000 万元。
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止
6	生物质发电项目	8,000	8,000	本次未变更
7	能源移动互联多元服务项目	0	-	已终止
8	浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	7,000	本次未变更
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	18,950	21,000	计划投入金额 18,950 万元，拟增加投入 2,050 万元。
10	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	6,600	6,600	本次未变更
15	收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金	26,136	26,136	本次未变更
16	国新新能源铁路专用线及其配套设	9,000	9,000	本次未变更

	施工程			
17	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	1,500	本次未变更
18	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,223	本次未变更
19	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	2,500	本次未变更
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	7,000	本次未变更
21	沈阳新北热源改造工程	1,000	1,000	本次未变更
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	1,000	本次未变更
23	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权	8,100	8,100	本次未变更
24	沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30%股权	17,000		本次未变更
25	江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程	5,000		本次未变更
26	国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目	3,000		本次未变更
27	国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500		本次未变更
28	沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目		6,000	本次新增项目
29	沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目		8,000	本次新增项目

上述项目变更不构成关联交易。

上述议案提请公司股东大会审议。