证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-041

宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长孙大明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份总数 79,426,142 股，占公司有表决权股份总数的 62.0517%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份总数 44,813,800 股，占公司有表决权股份总数的 35.0108%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份总数 34,612,342 股，占公司有表决权股份总数的 27.0409%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共 10 人，代表股份总数 19,042,842 股，占公司有表决权股份总数的 14.8772%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 5,063,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.9558%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份总数 13,979,442 股，占公司有表决权股份总数的 10.9214%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 79,426,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.审议并通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 79,426,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

4.审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 79,426,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5.审议并通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 79,426,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,042,842 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6.审议并通过了《关于 2021 年度董事报酬的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,037,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9706%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0294%。

7.审议并通过了《关于 2021 年度监事报酬的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,037,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9706%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0294%。

8.审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,037,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9706%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0294%。

9.审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,037,242 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9706%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0294%。

10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 79,420,542 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9929%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0071%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事向股东大会提交 2021 年度述职报告，并进行了述职。报告对 2021 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天元律师事务所。

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。

3、法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、天元律师事务所《关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 28 日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-044

福建星云电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 用于现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2022 年 4 月 15 日和 2022 年 5 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2022-031）和《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司近日在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 94 天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	NFZ00596
购买金额	3,000 万元
产品期限	94 天
产品成立日	2022 年 5 月 27 日
产品到期日	2022 年 8 月 29 日
预计年化收益率	1.65%-3.10%
资金来源	部分闲置募集资金

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品成立日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	10,000 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 6 月 11 日	是	757,917.81 元
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“福建星云电子股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 001 期	部分闲置募集资金	6,000 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 9 月 30 日	是	1,195,397.26 元
3	中国民生银行股份有限公司	聚赢投票-挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款)	部分闲置募集资金	2,000 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 9 月 13 日	是	126,712.33 元
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000 万元	2021 年 3 月 25 日	2021 年 5 月 25 日	是	55,150.68 元
5	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币机构性存款 04766 期	部分闲置募集资金	5,000 万元	2021 年 6 月 19 日	2021 年 9 月 17 日	是	394,520.55 元
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 88 天结构性存款	部分闲置募集资金	1,000 万元	2021 年 6 月 21 日	2021 年 9 月 17 日	是	80,767.12 元
7	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 88 天结构性存款	部分闲置募集资金	5,000 万元	2021 年 6 月 21 日	2021 年 9 月 17 日	是	403,835.62 元
8	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000 万元	2021 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	是	304,164.38 元
9	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000 万元	2021 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	是	304,164.38 元
10	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 81 天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000 万元	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 31 日	是	137,589.04 元
11	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 81 天结构性存款	部分闲置募集资金	1,000 万元	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 31 日	是	68,794.52 元
12	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“福建星云电子股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 002 期	部分闲置募集资金	6,000 万元	2021 年 10 月 14 日	2022 年 1 月 17 日	是	472,589.34 元
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	5,000 万元	2022 年 1 月 10 日	2022 年 4 月 11 日	是	373,972.60 元
14	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	4,000 万元	2022 年 1 月 10 日	2022 年 4 月 11 日	是	299,178.08 元
15	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	部分闲置募集资金	2,000 万元	2022 年 1 月 13 日	2022 年 4 月 13 日	是	147,945.21 元
16	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	1,500 万元	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	是	108,452.05 元
17	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	部分闲置募集资金	2,500 万元	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	是	180,753.42 元
18	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	部分闲置募集资金	5,500 万元	2022 年 5 月 18 日	2022 年 8 月 18 日	否	--
19	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	部分闲置募集资金	5,500 万元	2022 年 5 月 18 日	2022 年 8 月 18 日	否	--
20	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 94 天结构性存款	部分闲置募集资金	3,000 万元	2022 年 5 月 27 日	2022 年 8 月 29 日	否	--

六、备查文件

招商银行单位结构性存款业务申请书（含协议）、确认表、产品说明书、风险揭示书；

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十八日

（上接 C23 版）

（6）通过公开信息查询新疆三期项目主体危废经营许可证公示等信息；

（7）检查期后客户付款情况，获取客户付款的银行回单、背书的承兑汇票等付款信息；

（8）获取管理层应收账款和合同资产减值损失计算过程，复核减值准备计提是否充分；

（9）抽样检查与收入确认相关的支持性内外部证据，包括销售合同、项目预计总成本表、采购合同、客户沟通记录等一系列的执行过程内部证据，关注项目执行进度。

2、保荐机构和会计师核查意见

经核查，保荐机构和会计师认为：

（1）南疆项目目前仍处于暂停状态，项目能评办理完毕时间及项目启动时间存在很大的不确定性，保荐机构提示公司在 2021 年年度报告中对南疆项目可能出现客户违约或合同终止的风险进行了补充披露；

（2）目前南疆项目发生退货或合同终止的风险较低，对收入确认金额无影响，南疆项目应收账款、合同资产等已合理计提资产减值。但基于南疆项目处于暂停状态，且项目启动时间仍存在很大的不确定性，顺通环保后期可能出现违约退货或合同终止的情况，保荐机构提示公司在 2021 年年度报告中对前述风险进行了补充披露；

（3）公司已按要求如实披露应收顺通环保票据情况，公司收到顺通环保背书的上述汇票均未到期，其中 144.20 万元已背书转让；

（4）公司已按要求如实披露应收账款相关情况，根据对顺通环保的现场走访及访谈情况、其主要客户的资质、顺通环保仍在持续付款的客观事实以及其与恒誉环保新业务的开展及预付款情况等，保荐机构认为顺通环保短期出现大量应收款项无法偿付的重大违约风险较小，但基于顺通环保近期的还款周期较长，应收账款已经出现长账龄的情况，后期仍可能无法偿付公司应收账款，保荐机构提示公司在 2021 年年度报告中对该风险进行了补充披露。

三、募投项目和在建工程

问题 4：

年报披露，2021 年公司投入募集资金 8,116.05 万元，累计投入 18,735.62 万元，累计投入进度为 43%。其中，高端热裂解环保装备生产基地项目和高端环保装备制造产业园（一期）将合计形成 60 台套 / 年的产能，本年合计投入 8,095.59 万元，对应在建工程新增金额为 3,005.66 万元。2022 年一季度，公司其他非流动资产余额为 2,250.47 万元，期初余额为 255.11 万元，主要系基建预付款。请公司补充披露：

（1）2021 年募集资金投入情况与在建工程新增金额存在差异的原因；

（2）截至 2022 年 4 月末，各募投项目累计投入、完工进度情况；

（3）分析募投项目新增产能与在手订单情况是否匹配，相关资产是否存在重大减值风险；

（4）基建预付款的对手方、付款金额、使用募集资金比例，预付模式与合同约定是否匹配，期后结转情况。

回复：

（一）2021 年募集资金投入情况与在建工程新增金额存在差异的原因；

公司 2021 年度共使用募投资金共计 8,116.05 万元，使用明细详见下表：

单位：万元

分类	高端热裂解环保装备生产基地项目	高端环保装备制造产业园（一期）	企业信息化与管理中心系统建设项目	合计
在建工程本期增加金额	1,389.95	1,615.71		3,005.66
上期预付的工程款金额	-77.35			-77.35
在建工程非募投专户支付金额	-17.96			-17.96
支付上年在建工程应付款	155.88			155.88
本年支付的预付工程款余额	28.53	226.58		255.11
在建工程相关增值税进项税	116.20	119.56		235.76
使用铺底流动资金金额	4,427.95			4,427.95
工程款保证金		70.00		70.00
其他（计入固定资产及项目费用化支出）	40.54		20.46	61.00
合计	6,063.75	2,031.84	20.46	8,116.05

公司 2021 年度募集资金投入情况与在建工程新增金额差异主要因高端热裂解环保装备生产基地项目 1-3# 车间已建成并投入使用，公司使用铺底流动资金用于企业日常生产活动、购买原材料等共计支出 4,427.95 万元。

（二）截至 2022 年 4 月末，各募投项目累计投入、完工进度情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	承诺项目总投资额（含自有资金拟投入）(1)	项目合计已使用金额(2)	投入进度(3)=(2)/(1)	募集资金承诺投资总额(4)	累计投入募集资金总额（含置换）(5)	募集资金投入进度(6)=(5)/(4)
高端热裂解环保装备生产基地项目	29,100.50	15,208.24	52.26%	20,120.22	9,322.78	46.34%
高端环保装备制造产业园（一期）	17,445.73	5,382.18	30.85%	15,046.98	5,379.68	35.75%
企业信息化与管理中心系统建设项目	1,602.00	24.04	1.50%	1,602.00	24.04	1.50%
补充流动资金	6,804.64	6,804.64	100.00%	6,804.64	6,804.64	100.00%
承诺投资项目小计	54,952.87	27,419.09	49.90%	43,573.84	21,531.14	49.41%

2.各募投项目进度如下[1]：

[1] 为更直观地体现项目进度变化及目前进展情况，公司根据工程量估算项目各部分完工进度，并用百分比体现。

（1）高端热裂解环保装备生产基地项目进度：

①截至 2021 年 12 月 31 日：

A 厂房：土建工程完成约 70%（其中基础工程完成约 90%、主体结构工程完成 100%、二次结构完成约 5%）、电气工程完成约 10%、装饰工程约 5%、消防工程 0%、给排水工程 0%、虹吸雨水工程 0%、弱电工程 0%。

B 厂房：土建工程完成约 80%（其中基础工程完成 100%、主体结构工程完成约 95%、二次结构完成约 20%）、电气工程完成约 10%、装饰工程约 5%、消防工程 0%、给排水工程约 5%、虹吸雨水工程约 5%、弱电工程约 5%。

②截至 2022 年 4 月 30 日：

A、B 厂房均已封顶，A 厂房墙面施工已完成约 40%，B 厂房墙面施工已完成约 60%，A、B 厂房的各 4 台电动葫芦桥式起重机已安装完成。具体主要进度情况：

A 厂房：土建工程完成约 85%（其中基础工程完成 100%、主体结构工程完成 100%、二次结构完成约 40%）、电气工程完成约 15%、装饰工程约 15%、消防工程约 15%、给排水工程约 15%、虹吸雨水工程约 20%、弱电工程约 20%。

B 厂房：土建工程完成约 90%（其中基础工程完成 100%、主体结构工程完成 100%、二次结构完成约 70%）、电气工程完成约 20%、装饰工程约 20%、消防工程约 5%、给排水工程约 20%、虹吸雨水工程约 30%、弱电工程约 20%。

（2）高端环保装备制造产业园（一期）项目进度

①截至 2021 年 12 月 31 日：

4# 车间：车间液压夯完成约 60%。

生产楼：生产楼土方开挖完成约 30%。

②截至 2022 年 4 月 30 日：

4# 车间：独立短柱结构完成，待钢柱梁安装。

生产楼：承台垫层完成，承台砖模完成，地梁垫层完善，车库防水完成约 95%，防水保护层完成约 55%，主楼东侧地库筏板钢筋绑扎完成。

（3）企业信息化与管理中心系统建设项目进度

项目目前已完成 OA 协同办公系统升级，人事档案系统上线及部分设备设施的升级工作，项目主要基础数据中心机房建设依托高端热裂解环保装备生产基地项目，该项目正在施工阶段，而本项目数据中心基础施工需等“高端热裂解环保装备生产基地项目”主体施工完毕后开展。

（三）分析募投项目新增产能与在手订单情况是否匹配，相关资产是否存在重大减值风险；

1.募投项目新增产能与公司在手订单情况匹配分析

（1）公司招股说明书中募投项目的规划

①高端热裂解环保装备生产基地项目

规划产能	35 台套/年
建设期	2 年
达产期	4 年

②高端环保装备制造产业园

规划产能	25 台套/年
建设期	2 年
达产期	4 年

裂解器总成是工业连续化裂解生产线的核心部件，既是裂解技术的关键集成件，也是衡量募投项目产能的核心指标。规划产能中的台套主要指以裂解器总成的台套数为例。

（2）公司在手订单情况

①2021 年签订合同和在手订单情况

2021 年度公司新签署订单 10 个，订单金额为 19,010.00 万元（含税）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单金额约为 20,869.87 万元（含税）。

②2022 年一季度签订合同和在手订单情况

公司 2022 年第一季度国内外潜在订单推进顺利。国内市场销售方面，公司与三家客户新签订了废轮胎裂解生产线销售合同，合同金额共计 9,065.00 万元；国外市场销售方面，公司与美国客户已就合同金额为 600 万美元的废塑料裂解生产线启动执行，该客户项目启动节点订单已签批，对应款项已支付。截止到 2022 年 3 月 31 日，公司在手订单为 29,572.75 万元（含税）。

（3）公司在手订单和目前产能情况基本匹配

①目前高端热裂解环保装备生产基地已形成产能情况：

1-3 号车间已建成投入使用，主要用于系统组装、仓储及少量设备生产制造，3 个车间建造资金部分来自自有资金，部分来自募集资金，4 号车间和生产科研楼尚在建设过程中。基本形成了 35 台套 / 年生产能力。

②高端环保装备制造产业园（一期）项目的 A、B 两个厂房及附属设施正在建设，尚未形成产能。

③公司在手订单及在手订单对应的裂解器总成情况

截止到 2022 年 3 月 31 日，公司在手订单为 29,572.75 万元（含税），在手订单合同对应的裂解器总成数量为 45 台套。

综上，目前公司在手订单和产能情况基本匹配。

（4）公司下游产业良好的市场发展前景为募投项目提供产能消化保障

①废轮胎和废塑料处理市场前景广阔

随着我国经济持续快速发展，我国汽车保有量呈快速增长趋势，由此带来的废旧轮胎等垃圾也逐渐增多。2017 年，我国废旧轮胎产生量达到约 3.20 亿条，重量超过 1,000.00 万吨，废旧轮胎产生量稳居世界第一。

塑料产业对我国经济平稳发展起到了重要的支撑作用，近年来塑料产品产量亦呈上升趋势。然而，因其不易降解，处理不当容易形成“白色污染”，提高废塑料的回收利用率迫在眉睫。

公司研发的低温裂解技术实现了安全环保条件下的工业连续化生产，被认为是目前世界范围内处理废轮胎、废塑料的最佳途径之一。从各国的废轮胎、废塑料处理产业现状、鼓励政策和公司的市场运行情况来看，细分市场的需求远远大于现在公司的生产能力，废轮胎、废塑料热裂解技术市场潜在空间巨大。

②污油泥和危废裂解专用设备市场潜力巨大

根据中华人民共和国生态环境部公布的《2019 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》：2018 年，全国大、中城市危险废物经营单位核准收集和利用处置能力达到 10,212.00 万吨 / 年（含收集能力 1,201.00 万吨 / 年）；2018 年度实际收集和利用处置量为 2,697.00 万吨（含收集 57 万吨），相比 2006 年，2018 年危险废物实际收集和利用处置量增长 807%。过去十二年来，全国大、中城市危废实际收集和利用处置量每年增长迅速。然而，以工业危险废物为例，2018 年 200 个大、中城市工业危险废物产生量达 4,643.00 万吨，其中综合利用量 2,367.30 万吨，综合利用率仅为 43.7%（部分城市危险废物利用量包含了对往年贮存量的利用），远低于《中国制造 2025》提出的 2025 年工业固体废物综合利用率达到 79% 的战略指标。同时，因产废企业隐瞒不报、少报以及部分规模较小的企业未被纳入统计口径等原因，危废产量被低估，危废收集和利用处置能力仍有较大缺口，其减量化、无害化、资源化的处置需求巨大。

污油泥是具有代表性的危废，是石油勘探、开采、炼制、清罐、储运及含油污水处理过程中所产生的含油固体废弃物。我国每年开采的石油、天然气产量巨大，含油污泥作为油田生产过程中产生的最严重的环境污染源之一，具有产量大、含油量高、重质组分高、综合利用方式少，处理难度大等特点，油气污染处理市场整体规模可能在 3,000 亿元以上。

（5）公司现有技术储备、技术能力、管理水平和不断拓展应用领域以及国家政策趋势有利于募投项目如预期实施

公司为中国较早专业从事有机废弃物热裂解处理生产运行、技术研发、设备制造和产品销售的企业之一。公司多年来专注于有机废弃物裂解的不懈研发及创新，目前在行业内的核心技术和综合竞争优势明显。

公司管理团队成员和研发团队均具有多年从事裂解行业的设计、生产、销售和指导安装调试经验以及丰富的企业管理经验。公司根据行业和生产特点，建立了一套规范的采购、生产、销售、安装调试、人员培训及售后服务等流程，形成了严格的质量控制体系和人才管理体系，具有明显的管理、研发、销售和售后服务优势。目前，公司产品远销至欧洲、美洲、中东和东南亚等多个国家，随着热裂解技术在废轮胎、废塑料、污油泥、有机危废领域标杆性项目的成功运行以及在焦油渣、金属资源矿裂解还原、医疗废弃物处理拓展应用，公司在相关领域突显出明显的竞争优势。

2.相关资产是否存在重大减值风险分析

如上文所述，公司募投项目新增产能与公司在手订单情况基本匹配。同时如问题 1、（三）回复所述，近年来公司产品主要应用领域不断扩展、客户数量及合同签订情况向好，同时公司产品主要业务领域具有良好的市场发展空间，政府也陆续出台了一系列行业政策和税收优惠政策支持行业发展，加之公司在行业内的核心技术和综合竞争优势明显，公司客户拓展和订单增长具有可持续性。因此，目前公司募投项目相关资产并未出现减值迹象：

（1）目前募投项目相关资产的市价不存在当期大幅度下跌，不存在其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）目前企业经营所处的经济、技术、法律等环境以及资产所处的市场不存在在当期或者将在近期发生对企业产生不利影响的重大变化情况。

（3）目前募投项目相关资产不存在已经陈旧过时或者其实体已经损坏的情况。

（4）目前募投项目相关资产不存在已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况。

（5）目前也无确定证据表明募投项目相关资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

（6）目前也无其他确定证据表明资产已经发生重大减值的迹象。

综上，目前募投项目相关资产不存在重大减值风险。

3.公司已进行相关风险提示

公司已在招股说明书等文件披露有关募投项目的风险，包括但不限于：①裂解技术在下游市场运用的不确定性风险；②项目合同调整、延期、取消的风险；③下游产业变动风险；④募集资金投资项目风险。

其中重点对募集资金投资项目风险进行了如下介绍：

公司本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行，在项目实施过程中，公司将面临着政策环境变化、市场环境变化、原材料供应和价格变化等诸多因素，可能会给公司业务造成不利影响，无法实现募集资金拟投资项目的预期收益，进而导致公司盈利能力下降。

如果未来市场环境出现重大不利变化，或估算的假设基础出现显著变化，将会造成本公司募集资金拟投资项目的实施不能达到预期，给公司的经营及盈利能力带来不利影响。

本次募集资金拟投资项目建成后，固定资产和无形资产显著增加，如果市场环境发生变化导致项目无法实现预期收益，公司可能存在因折旧和摊销增加而导致经营业绩下滑的风险。

（四）基建预付款的对手方、付款金额、使用募集资金比例，预付模式与合同约定是否匹配，期后结转情况。

公司 2022 年一季度期初、期末基建预付款的对手方、付款金额、使用募集资金比例、款项用途及期后结转情况如下：

单位：万元

项目名称	预付对手方名称	期初余额	本期发生额/付款金额	期末余额	使用募集资金比例	款项用途	至 4 月末结转情况(不含税)
高端热裂解环保装备生产基地项目	济南恒瑞电力工程安装有限公司	17.17	-17.17	0	100.00%	1-3 车间高压配电施工	已转入在建工程
	山东拓源电力科技有限公司	11.36	-11.36	0	100.00%	高低压配电拆改	已转入在建工程
高端环保装备制造产业园（一期）	山东龙辉起重机械有限公司	75.53	0	75.53	100.00%	行车	已转入在建工程
	山东龙辉起重机械有限公司	151.05	0	151.05	100.00%	车间起重机款	已转入在建工程
	山东泰信项目管理有限公司	0	25.35	25.35	100.00%	施工图优化	已转入在建工程
	济南百思得工程咨询有限公司	0	10.59	10.59	100.00%	主体阶段进度款	已转入在建工程
	济南市建设监理有限公司	0	38.28	38.28	100.00%	基础主体阶段监理款	已转入在建工程
	济南二建集团工程有限公司	0	1,949.67	1,949.67	100.00%	基础主体阶段进度款	已转入在建工程
合计		255.11	1,995.36	2,250.47			

注：本期发生额 / 付款金额为负原因为其他非流动资产结转至在建工程金额。

公司 2022 年一季度其他非流动资产增加的原因主要是按照合同约定支付高端环保装备制造产业园（一期）基建款项增加所致，具体情况如下：

（1）山东泰信项目管理有限公司：根据合同约定山东泰信项目管理有限公司提供设计图纸优化服务，公司支付合同款项 25.35 万元，该项服务已经完成。

（2）济南百思得工程咨询有限公司，根据合同约定：主体竣工验收完成之日起 15 日内支付控制价的 1.5%，公司主体相关工程于 2022 年 2 月验收完成，公司于 2022 年 3 月份支付合同款项 10.59 万元。

（3）济南市建设监理有限公司，根据合同约定：基础验收后 30 日内支付合同总金额的 20%；主体验收后 30 日内付合同总金额的 20%。公司对工程基础和主体进行验收通过后，对上述阶段合同金额的 40%共计 38.28 万元进行支付。

（4）济南二建集团工程有限公司，根据合同约定：基础验收款，应于完成质监站基础验收后 30 日内支付该阶段形象进度款的 60%；主体验收款：应于完成质监站主体验收后 30 日内支付该阶段形象进度款的 60%。公司对工程基础和主体进行验收通过后，根据施工单位报送的价款按照合同约定的 60%共计 1,949.67 万元予以支付。

综上，公司其他非流动资产均与募投项目相关，公司募投项目资金付款与合同约定条款基本相符。截至 2022 年 4 月 30 日，前述其他非流动资产涉及的服务及建设工作已完成，对应付款金额（不含税）已全部转入在建工程。

（五）定期报告修订及披露情况

公司已在《2021 年年度报告》（修订版）“第六节、重要