

东方花旗证券有限公司
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
变更部分募集资金银行专户的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对潜能恒信变更部分募集资金银行专户的事项进行了审慎核查，现将核查意见发表如下：

一、公司募集资金存放与管理情况

潜能恒信于 2011 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266 号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格人民币 41.46 元，募集资金总额人民币 829,200,000 元，扣除发行费用合计 52,078,686.38 元后的募集资金净额为 777,121,313.62 元，其中超募资金 530,970,513.62 元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第 040 号验资报告。

1、2013 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更原存放于华夏银行募集资金专用账户（账号 10275000000304260）中超募资金 145,054,300.00 元及其利息收入以及原存放于交通银行募集专户（账号 110061353018010037879）中超募资金 270,896,113.62 元及其利息收入的存放专户，待以上超募资金定期存单到期后逐笔转入公司在民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）新设立的募集资金专用账户（账号：601191295），以实现超募资金的集中统一管理。该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015

年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”项目，截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目。

2016 年 1 月 20 日，该项目尚未使用的募集资金本金及利息已全部转入潜能恒信能源技术股份有限公司超募资金账户（账户：601191295），并于当天完成该募集资金销户手续。

二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况

根据公司与中国民生银行总行营业部专户签署的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户 601191295，该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止 2019 年 6 月 30 日，该超募资金项目余额 160,494,804.36 元。为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中国民生银行总行营业部专户的募集资金更换到中信银行股份有限公司北京分行（简称“中信银行”）专户（账户：8110701014101604424）存储。公司将及时与保荐机构东方花旗证券有限公司、中信银行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。三方监管协议签订后，公司将在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登相关公告。

三、相关审核、批准程序

2019 年 8 月 28 日，潜能恒信召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意该募集资金银行专户的变更。

四、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：潜能恒信本次变更部分募集资金银行专户事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，履行了必

要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金银行账户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于潜能恒信能源技术股份有限公司变更部分募集资金银行专户的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

席睿 王亮

东方花旗证券有限公司

2019 年 8 月 27 日