

东方花旗证券有限公司

关于新疆贝肯能源工程股份有限公司

使用部分募集资金进行现金管理的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，就贝肯能源拟使用部分募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2614号文核准，贝肯能源采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，共发行新股2,930万股，每股面值1.00元，发行价格为12.02元/股，募集资金总额为35,218.60万元；扣除发行费用后，募集资金净额为32,103.88万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对贝肯能源本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2016年12月2日出具了天职业字[2016]17048号《验资报告》。

贝肯能源对募集资金开设专户进行存储。

二、募集资金投资项目及募集资金监管账户的情况

贝肯能源首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于投资钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目和补充流动资金。

根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）的披露，贝肯能源本次募集资金具体用途如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	使用募集资金投入
钻井工程服务能力建设项目	43,500.00	21,074.76

定向井技术服务能力建设项目	17,765.00	8,606.74
补充流动资金	5,000.00	2,422.39
合计	66,265.00	32,103.88

截止 2017 年 1 月 10 日，募集资金监管账户余额情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	开户银行	账号	余额
钻井工程服务能力建设项目	中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行白碱滩支行	65050189608600000068	210,818,945.58
定向井技术服务能力建设项目	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行中兴路支行	88202000027320000593	91,483,440.59
补充流动资金			

注 1：账号 65050189608600000068 中，含待置换前期自筹资金投入 27,183,000.00 元及利息收入 71,345.58 元，其中 180,000,000.00 元在该账号下设置通知存款方式存放，通知存款账号为 65050189608600000068；

注 2：账号 88202000027320000593 中，含待置换前期自筹资金投入 6,500,000.00 元及利息收入 18,840.59 元，其中 78,000,000.00 元在该账号下设置定期存款方式存放，定期存款账号为 88202000027320000593；

注 3：账号 88202000027320000593，同时存放待转出的发行费用；

注 4：本次募集资金到账后，贝肯能源从账号 88202000027320000593 先后转出 2422.38 万元、280.00 万元和 195.00 万元，分别用于补充流动资金（招股说明书募集资金列明用途）、转出发行前已经支付发行费用、支付尚未支付的发行费用。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

用于现金管理投资的产品主要为银行定期存款或结构性存款、保本型理财及国债逆回购等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过一年的产品。

投资产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（四）投资期限

自贝肯能源第三届八次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。

（六）授权

公司董事会授权董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自贝肯能源第三届八次董事会决议通过之日起 1 年内有效。

四、风险控制措施

针对现金管理可能存在的风险，公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的购买、审批和执行程序，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、履行的内部决策程序

2017 年 1 月 10 日，贝肯能源第三届第八次董事会审议并通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；2017 年 1 月 10 日，贝肯能源第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。

公司全体独立董事对关于使用部分募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

贝肯能源本次使用部分募集资金进行现金管理之事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事也已发表了明确同意的独立意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及深圳证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。

保荐机构对贝肯能源本次使用部分闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张正平

席睿

东方花旗证券有限公司

年 月 日