

# 海通证券股份有限公司

## 关于内蒙古远兴能源股份有限公司

### 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对远兴能源 2017 年半年度募集资金使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]532 号）核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过 610,526,315 股新股，非公开发行价格不低于 4.75 元/股，后因利润分配事宜，发行数量及发行价格调整为不超过 1,098,484,848 股及不低于 2.64 元/股。

本次实际募集资金总额为人民币 2,605,066,656.72 元（贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分），扣除承销及保荐费、律师费、验资费等发行费用 30,254,409.99 元后，实际到位资金为人民币 2,574,812,246.73 元，其中：股本人民币 986,767,673.00 元，资本公积人民币 1,588,044,573.73 元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位事宜予以验证，并出具瑞华验字[2016]第 02190004 号验资报告。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

公司分别在中国民生银行太仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街

支行开立募集资金专用账户，将到位募集资金人民币 2,574,812,246.73 元存放于上述银行开立的募集资金专户账户内。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司用于补充流动资金共计人民币 700,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金 1,100,000,000.00 元，支付相关律师费 1,000,000.00 元，验资费用 50,000.00 元，登记费 548,676.77 元。

募集资金使用金额及报告期末余额如下：

单位：元

项目	金额
2016 年 9 月 12 日募集资金账户余额	2,574,812,246.73
减：偿还银行贷款及补充流动资金	700,000,000.00
减：暂时补充流动资金	1,100,000,000.00
减：内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	-
加：募集资金利息收入	9,151,541.98
减：银行手续费支出	1,435.00
减：其他	-
2017 年 6 月 30 日募集资金账户余额	783,962,353.71

## 二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据相关要求，特制定《内蒙古远兴能源股份有限公司募集资金管理办法》，用于规范募集资金的存放、使用和管理。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理规范。

2016 年 9 月，公司、海通证券和中国民生银行太仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行两家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到正常履行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	698241216	583,810,186.35
鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行	047708012000593930	200,152,167.36
合计		783,962,353.71

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共 2,574,812,246.73 元，按照项目计划补充流动资金 700,000,000 元，根据 2016 年 12 月 8 日公司六届四十九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1,100,000,000 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，收到银行结息 9,151,541.98 元，支付银行手续费 1,435.00 元，尚未使用的募集资金净额 774,810,811.73 元，募集资金专户余额 783,962,353.71 元，该部分资金存放于募集资金专用账户。（募集资金使用情况对照表详见附件 1）

#### （二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

#### （三）募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 四、保荐机构核查意见

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对远兴能源募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了相关三会文件、审阅了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

经核查，保荐机构认为：远兴能源 2017 年 1-6 月募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘赛辉

\_\_\_\_\_

焦 阳

海通证券股份有限公司

2017 年 8 月 22 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年 6 月 30 日

单位：元

募集资金总额		2,574,812,246.73				本年度投入募集资金总额		300,000,000.00		
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		700,000,000.00		
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										
内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目	否	1,874,812,246.73	1,874,812,246.73	-	-	0.00%				否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	700,000,000.00	700,000,000.00	300,000,000.00	700,000,000.00	100%	不适用			
承诺投资项目小计	否	2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	300,000,000.00	700,000,000.00	27.19%		-	-	否
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	否						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	不适用						-	-	-	-
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用	2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	300,000,000.00	700,000,000.00	27.19%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2016 年 12 月 8 日公司六届四十九次董事会会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 1,100,000,000 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。