

中信证券股份有限公司
关于甘肃能化股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“公司”）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对甘肃能化 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共募集资金人民币 28 亿元。扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元(不含税)，本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。能化股份公开发行可转换公司债券募集资金人民币 28 亿元，扣除发行的承销及保荐费用金额 29,499,600.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日划入甘肃能化募集资金专项账户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 16 日出具大信验字【2020】第 35-00012 号《验资报告》。

甘肃靖远煤电股份有限公司分别于 2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，变更事项如下：

变更事项	变更前	变更后
中文全称	甘肃靖远煤电股份有限公司	甘肃能化股份有限公司
英文名称	GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD	GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD

股票简称	靖远煤电	甘肃能化
可转债简称	靖远转债	能化转债

本次变更的公司全称已经甘肃省市场监督管理局预先核准,并取得企业名称变更核准通知书,变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。具体内容详见公司 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号 2023-16)《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2023-22)。

2022 年度,公司公开发行可转债募投项目实际使用 572,329,706.38 元,支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,278.07 元,购买结构性存款 1,040,000,000.00 元,累计利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2015 年 1 月 8 日经本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行开设三个募集资金专项账户,同时公司以本次募投项目的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)名义在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行开设一个募集资金专户,公司与中信证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,公司与中信证券、靖煤化工、中国工商银行股份有限公司白银铜城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。相关监管协议对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与中信证券签订的监管协议,公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%(以较

低者为准)的,开户银行应及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

1、截至2022年12月31日止,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
甘肃靖远煤电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司平川支行	2704056729200160038	206,897,475.21
甘肃靖远煤电股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301012755667788	389,011,144.67
甘肃靖远煤电股份有限公司	交通银行兰州天水路支行	621060111013000306708	346,444,092.70
靖远煤业集团刘化化工有限公司	中国工商银行股份有限公司白银铜城支行	2704055129200143789	28,264,140.96
合计		--	970,616,853.54

注:上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,040,000,000.00元。

三、2022 年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2022 年度，募投项目实际使用 572,329,706.38 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目实际累计使用募集资金 870,998,650.20 元，支付有关中介服务费等发行费用 3,030,000.00 元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。

公司募集资金使用详细情况如下：

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额			276,931.17			本年度投入募集资金总额			57,232.97		
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			87,099.87		
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)	截至期末投入进度(%) (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											
靖远煤电清洁高效气化气综合利	否	276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45	2023年6月		不适用	否	
承诺投资项目小		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45					
超募资金投向											
归还银行贷款											
补充流动资金											
超募资金投向小											
合计		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34,180,060.00元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额合计 1,040,000,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 970,616,853.54 元，存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、闲置募集资金现金管理情况

经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，额度内可以循环滚动使用。2022 年内，公司使用募集资金现金管理情况如下：

金额单位：万元

受托机构	产品类型	起始日期	终止日期	金额	年化收益率	实际收益金额
工商银行	结构性存款	2022.01.26	2022.11.22	20,000.00	1.95%	321.35
工商银行	结构性存款	2022.04.08	2022.12.16	50,000.00	2.02%	697.28
工商银行	结构性存款	2022.04.08	2022.07.08	15,000.00	2.24%	83.83
工商银行	结构性存款	2022.07.20	2022.10.27	10,000.00	2.84%	77.14
工商银行	结构性存款	2022.11.03	2023.04.13	10,000.00	2.22%	98.12
工商银行	结构性存款	2022.12.29	2023.04.14	50,000.00	3.00%	435.62
中信银行	结构性存款	2022.03.07	2022.06.07	33,000.00	3.30%	274.49
中信银行	结构性存款	2022.03.12	2022.06.10	5,000.00	2.90%	35.75
中信银行	结构性存款	2022.06.11	2022.12.08	33,000.00	2.70%	439.40
中信银行	结构性存款	2022.06.18	2022.12.15	5,000.00	2.75%	67.81
中信银行	结构性存款	2022.12.19	2023.03.21	33,000.00	2.65%	220.42
交通银行	结构性存款	2022.01.28	2022.12.27	32,000.00	2.90%	846.64
交通银行	结构性存款	2022.03.30	2022.08.12	10,000.00	2.95%	109.11
中信证券	理财产品	2022.04.15	2023.04.12	5,000.00	0.10%	5.00
海通证券	理财产品	2022.01.19	2022.12.26	10,000.00	3.02%	282.97
方正证券	理财产品	2022.01.19	2022.11.29	4,000.00	4.05%	139.36
方正证券	理财产品	2022.02.09	2022.11.28	6,000.00	3.85%	184.80
方正证券	理财产品	2022.12.07	2023.03.07	6,000.00	3.61%	53.41

截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买结构性存款未到期金额合计 1,040,000,000.00 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

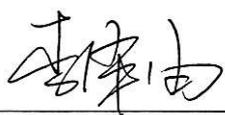
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，甘肃能化募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



李泽由



李 宁

