

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022CQAA20409

宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东:

我们对后附的宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气)关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

凯添燃气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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督要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制专项报告的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，2021 年度凯添燃气存在将部分募集资金由专户转入农业银行账户用于支付募投项目相关费用的情形，虽然此举为方便募集资金项目的日常零星支出管理，且专款专用，但在程序上未能严格遵循专户存放的原则，存在瑕疵。除此情形外，凯添燃气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了凯添燃气公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供凯添燃气 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月十六日

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据凯添燃气股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]1298 号)的核准以及凯添燃气章程规定,凯添燃气拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 5,200.00 万股(每股面值 1 元),发行价格为人民币 4.79 元/股,募集资金总额为人民币 249,080,000.00 元,

根据凯添燃气与主承销商、上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的承销协议,申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销费用 17,435,600.00 元(含税);凯添燃气募集资金扣除应支付的承销费用后的余额 231,644,400.00 元已于 2020 年 7 月 15 日存入凯添燃气在中国民生银行股份有限公司银川兴庆府支行开立的账号为 632166486 的专用账户,扣除其他发行费用 5,795,200.00 元后,本次募集资金净额为 225,849,200.00 元,募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2020CQA20288 验资报告审验。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位: 元

项目	金额
募集资金上年年末余额	197,470,652.91
加: 本期利息收入	3,085,795.30
加: 理财产品收益	63,584.67
减: 手续费	2,460.00
减: 募集资金使用	173,292,906.58
其中: 支付银川市应急调峰储气设施建设项目(一期)工程费用	173,292,906.58
募集资金年末余额	27,324,666.30
其中: 银行活期存款	2,284,853.79
协定存款(注)	25,039,812.51

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注:公司将暂时闲置的部分资金存放在国家开发银行宁夏回族自治区分行协定存款账户。

2020 年 8 月 3 日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),在上述额度范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

2021 年 8 月 13 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),在上述额度范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日,尚有 25,039,812.51 元募集资金存放于协定存款账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司制定的《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户。

公司在 2020 年分别与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司银川分行签署了《募集资金三方监管协议》,在 2021 年分别与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国家开发银行宁夏回族自治区分行签署了《募集资金三方监管协议》,以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

2021 年度公司在募集资金使用过程中严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国民生银行银川兴庆府支行	632166486	91,627.68
国家开发银行宁夏分行	64101560063623060000	100,000.00
合 计		191,627.68

注:为方便承诺投资项目的日常零星支出管理,公司将部分募集资金转入中国农业银行股份有限公司账号为 29187001040019203 的账户用于支付银川市应急调峰储气设施建设项目相关费用。2021 年度公司总共转入该账户募集资金 37,300,000.00 元,该部分资金在该账户获得收益共 86,132.69 元,支付银川市应急调峰储气设施建设项目相关费用 35,292,906.58 元,募集资金在该账户的余额为 2,093,226.11 元。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		225, 849, 200. 00		本年度投入募集资金总额			173, 292, 906. 58			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			205, 052, 906. 58			
累计变更用途的募集资金总额		0. 00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0. 00%								
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										
银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程	否	318,384,8000.00	225,849,200.00	173,292,906.58	205,052,906.58	90.79	2022 年 7 月	—	—	无
合计	—	318,384,8000.00	225,849,200.00	173,292,906.58	205,052,906.58	90.79	—	—	—	—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 8 月 3 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。 2021 年 8 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 25,039,812.51 元募集资金存放于协定存款账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	活期存款
募集资金其他使用情况	无

宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日

