

中信证券股份有限公司
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2021 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司名称：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
保荐代表人姓名：黄超	联系方式：0755-23835058
保荐代表人姓名：陈杰裕	联系方式：0755-23835289

一、保荐工作概述

2019 年 5 月 16 日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”或“公司”）在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与宝丰能源签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对宝丰能源进行持续督导，持续督导期为 2019 年 5 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日。

2021 年度中信证券对宝丰能源的持续督导工作情况总结如下：

（一）募集资金使用督导情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕782 号）核准，宝丰能源获准向社会公开发行人民币普通股 73,336 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.12 元，募集资金共计人民币 815,496.32 万元，扣除各项发行费用 15,496.32 万元后，实际募集资金净额为 800,000.00 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2019）验字第 61004853_A01 号”《验资报告》审验，并已全部存放于募集资金专户管理。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范

性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，2019年5月10日，公司会同保荐机构分别与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计817,904.71万元；募集资金账户余额为0元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,408.39万元。

2019年5月28日，宝丰能源召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元；审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意公司使用募集资金偿还银行借款60,000.00万元；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在议案通过之日12个月内，可不超过人民币300,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。针对上述议案，独立董事均发表了明确的同意意见。

2021年持续督导期内，保荐机构对募集资金使用情况进行了监督与核查，确保宝丰能源能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。2021年11月19日-20日，保荐机构对宝丰能源募集资金使用情况进行了现场检查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等。

（二）公司治理督导情况

发行上市之前，宝丰能源已建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保制度》《关联交易制度》等各项规章制度。2021年度，宝丰能源公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保制度》《关联交易制度》等各项规章制度。2021年11月19日-20日，保荐机构通过现场检查对宝丰能源规章制度的建立、健全及执行情况进行了核查。

（三）现场检查情况

2021年11月19日-20日，保荐机构对宝丰能源进行了现场检查，全面核查了公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等各方面内容。现场检查结束后，中信证券根据有关规定的要求向上海证券交易所报送了持续督导工作现场检查报告。

（四）辅导与培训情况

保荐机构对宝丰能源的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

（五）列席公司董事会和股东大会情况

2021年度，宝丰能源召开了6次董事会会议、3次监事会会议、1次股东大会，保荐机构事前事后审阅了董事会、股东大会的会议文件，督促公司及时披露相关会议文件及决议，切实履行了保荐职责。

（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况及相关核查意见

保荐机构通过查阅财务资料及有关文件，并与公司相关人员沟通交流，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行了核查。公司已经按照规定，制定了《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等内部制度，对关联交易、对外担保及重大对外投资的决策程序、风险管理、信息披露等事项进行了明确，2021年度不存在违规关联交易情况、对外担保、重大对外投资情况。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构审阅了宝丰能源2021年的公开信息披露文件，包括董事会及监事会决议公告、年度股东大会资料及决议公告、募集资金管理和使用的相关公告等文件，并对宝丰能源2021年报工作进行了督导。保荐人对公司2021年度信息披露文件进行了事

前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

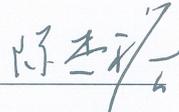
四、其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人： 
黄超


陈杰裕

