

华泰联合证券有限责任公司
关于四川发展龙蟒股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”或“公司”或“上市公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月10日签发的证监许可[2021]440号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行385,865,200股，每股发行价格为人民币5.12元，股款以人民币缴足，共计人民币1,975,629,824.00元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6,579,570.48元后，募集资金净额共计人民币1,969,050,253.52元，上述资金于2021年3月2日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第0020号验资报告。

二、募集资金使用及节余情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

项 目	金额（元）
募集资金总额	1,975,629,824.00
减：保荐及承销费用以及发行上市费用	5,000,000.00
减：磷石膏综合利用工程项目	402,631,275.09
减：偿还有息债务	1,219,987,750.00

减：补充流动资金	353,205,390.62
减：支付银行手续费	17,580.78
加：收到银行存款利息收入	5,241,659.64
募集资金账户余额	29,487.15

注 1：非公开发行股票支付的保荐承销费及发行上市费用合计 6,579,570.48 元（不含税），其中：使用募集资金支付发行费用 5,000,000.00 元，使用自有资金支付发行费用 1,579,570.48 元。

注 2：因募投项目已投资完毕，达到可使用状态，公司于 2022 年 10 月 11 日结项，结余募集资金使用按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定执行。

注 3：本核查意见所指“募集资金账户余额”指截至 2022 年 12 月 31 日银行账户注销前的余额；本核查意见中“补充流动资金项目”项目，含项目结项后，用于补充永久性流动资金 1,767,081.06 元，其中兴业银行股份有限公司成都沙湾支行账户余额 18,014.66 元（账号：431080100100175134）与中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行（账号：22204301040002301）银行账户余额 11,472.49 元，分别于 2023 年 1 月、2023 年 2 月转入公司相关账户，合计金额 29,487.15 元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。公司及实施项目的子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与专户所在商业银行签订了募集资金监管协议。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司开设的募集资金账户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）
四川发展龙蟒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22204101040035271	0.00
四川发展龙蟒股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	431080100100175134	18,014.66
四川发展龙蟒股份有限公司	中信银行股份有限公司成都双楠支行	8111001012200733465	0.00
龙蟒大地农业有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹东郊分理处	22204601040001280	0.00
四川龙蟒新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行	22204301040002301	11,472.49
合计	—	—	29,487.15

注：截止本核查意见出具日，募集资金专户已全部完成销户，相关余额已转入公司相关账户。

（三）募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 7 亿元进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。

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的余额为 0.00 元。

四、2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况

2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在其它违规使用募集资金情

形。

七、保荐机构核查意见

2022 年度，保荐代表人通过资料查阅、与管理层沟通等多种方式，对川发龙蟒募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：川发龙蟒 2022 年年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2022 年 1-12 月

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

单位:元

募集资金净额		1,969,050,253.52			本年度投入募集资金总额				87,878,780.42	
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				1,980,841,996.49	
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	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)	本报告期投入 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	本报告期实现的 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										
磷石膏综合利用工程项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	86,138,462.51	402,631,275.09	100.66%	2022 年 12 月 31 日	-67,685,154.34	不适用	否
偿还有息债务	否	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	0.00	1,219,987,750.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	355,629,824.00	355,629,824.00	1,739,009.91	358,222,971.40	100.73%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目		1,975,629,824.00	1,975,629,824.00	87,877,472.42	1,980,841,996.49	100.26%		-67,685,154.34		
小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）				偿还有息债务和补充流动资金已实施完毕；磷石膏综合利用工程项目已结项，公司使用自有资金继续投入。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
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				截至 2021 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币 803,727,541.26 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入 93,727,541.26 元，偿还有息债务 710,000,000.00 元。2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成置换转款。						
募集资金补充流动资金情况				根据《四川发展龙蟒股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）（更新后）》，本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金拟投入 355,629,824.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，已用于补充流动资金的募集总额为 358,222,971.40 元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				项目结项后，截至本核查意见出具日，结余募集资金 29,487.15 元已按相关规定转入公司相关账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注:磷石膏综合利用工程项目和补充流动资金项目投资进度超过 100%的原因:一是含募集资金的利息投入;二是补充流动资金项目含项目结项后用于补充永久性流动资金的金额等。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司
2022年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱宏伟

彭海娇

华泰联合证券有限责任公司

2023年4月24日