

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于新疆立新能源股份有限公司

### 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）的保荐机构，根据《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（2023年12月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对立新能源本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐于2022年7月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票233,333,334股，每股面值1元，每股发行价人民币3.38元。截至2022年7月19日止，公司共募集资金788,666,668.92元，扣除发行费用（不含税）62,393,805.35元，募集资金净额726,272,863.57元。

2022年7月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000470号”验资报告。

#### 二、募集资金的存放及管理情况

##### （一）募集资金管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》、《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（2022年修订）》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况

公司已于 2022 年 7 月与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行、新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 3 月 25 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	65050161685000001843	2,987,844.05
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	3002019319200102693	68,822,338.18
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	60090078801100001614	27,032,441.70
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行	0801230000008753	17,798,690.44
合计	-	116,641,314.37

## 三、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况

### （一）募集资金投资项目实施情况

截至 2024 年 3 月 25 日，公司 2022 年度首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，本次募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	尚需支付尾款及质保金（注）	项目状态额
伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	30,017.00	23,501.27	1,808.75	已完成
伊吾白石湖 15MW 分散式	9,300.00	6,740.87	475.47	已完成

项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	尚需支付尾款及质保金（注）	项目状态
风力发电项目				
小红山 8MW 分散式风电项目	6,246.64	4,558.80	413.48	已完成
补充流动资金	27,063.65	27,063.65	-	已完成
<b>合计</b>	<b>45,563.64</b>	<b>34,800.94</b>	<b>2,697.70</b>	

注：根据相关合同约定，上述项目部分合同尾款及质保金因支付周期较长目前尚未支付。

## （二）募集资金余额情况

截至 2024 年 3 月 25 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	72,627.29
减：募投项目累计使用金额	61,864.59
加：累计利息收入、手续费支出（注 1）	413.18
使用闲置募集资金进行现金管理累计取得收益	307.45
尚未置换的发行费用	180.80
截至 2024 年 3 月 25 日募集资金余额（注 2）	11,664.13

注 1：累计利息收入包括募集资金专户结息、募集资金现金管理专户结息；

注 2：募集资金余额中含募投项目尚未支付的尾款及质保金。

## （三）募集资金节余的主要原因

1、三个募投项目均已投产，根据相关合同约定，部分设备质保金、尾款等款项支付时间周期较长，募集资金余额中含未支付的质保金及尾款。

2、募投项目从可行性研究到建设完成周期较长，项目实际投资成本与前期预计金额相比发生变化，在项目建设过程中，公司根据募投项目的实际情况，在保证项目质量和安全的前提下，加强项目建设各个环节的成本管控，优化工程设计方案，合理降低了项目总支出，同时募投项目建设期间，因市场因素影响，设备采购成本有所降低。

为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金收益，在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

#### **四、募集资金余额永久性补充流动资金的计划**

鉴于目前公司募投项目已实施完毕，目前尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营的资金需要，公司拟将募投项目结项后募集资金余额 11,664.13 万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

#### **五、募集资金余额永久性补充流动资金对公司的影响**

公司将结项后募集资金余额用于永久补充流动资金，不会对募集资金投资项目产生不利影响，还有利于进一步提高募集资金使用效率，便于公司对资金有计划的长期安排使用，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，对公司生产经营不存在重大影响。

#### **六、募集资金投资项目的后续安排及募集资金专用账户的处理**

公司在股东大会审议通过后，将上述募集资金余额转入自有资金账户，对应的募集资金专户予以注销，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。募集资金投资项目尚需支付的质保金和尾款将通过自有资金支付。

#### **七、本次事项履行的审议程序和监事会意见**

立新能源于 2024 年 4 月 8 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度首次公开发行股票募集资金投资项目申请整体结项后的节余募集资金 116,641,314.37 元（具体金

额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司募投项目申请整体结项并将节余募集资金116,641,314.37元(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司董事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，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》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王亮

王亮

席睿

席睿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月8日

