

中信建投证券股份有限公司
关于成都云图控股股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准，公司向特定投资者发行股票197,623,762股，发行价格为10.10元/股，本次发行募集资金总额为1,995,999,996.20元，扣除发行费用11,063,927.69元（不含税）后，实际募集资金净额1,984,936,068.51元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）就募集资金到账事项出具了《成都云图控股股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕11-64号），确认募集资金于2022年12月14日到账。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	1,984,936,068.51
截至期初累计发生额	项目投入	1,160,795,524.65
	利息收入净额	93,932.55

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	829,701,068.27
	利息收入净额	C2	5,466,591.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,990,496,592.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,560,524.41
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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）》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《成都云图控股股份有限公司募集资金管理办法》，公司根据募集资金管理制度规定，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。

2022 年 12 月，公司分别与保荐人以及上海浦东发展银行股份有限公司成都新都支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国工商银行股份有限公司松滋支行、中国进出口银行四川省分行和中国农业银行股份有限公司松滋市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司五个募集资金专户存储资金已全部投入并已于 2023 年度完成销户，尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	开户银行账号	备注
上海浦东发展银行股份有限公司成都新都支行	73180078801700000688	成都云图控股股份有限公司募集资金专户
中国工商银行股份有限公司成都新都工业大道支行	4402253429100154356	成都云图控股股份有限公司募集资金专户
中国工商银行股份有限公司松滋支行	1813028129200182807	云图新能源材料（荆州）有限公司募集资金专户
中国进出口银行四川省分行	10000040814	成都云图控股股份有限公司募集资金专户
中国农业银行股份有限公司松滋市云中分理处	17276501040006342	云图新能源材料（荆州）有限公司募集资金专户

注：中国工商银行股份有限公司成都新都工业大道支行、中国农业银行股份有限公司松滋市云中分理处无协议签署权限，故公司及保荐人与其上级支行中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国农业银行股份有限公司松滋市支行签署募集资金三方监管协议。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2023 年度，公司投入募投项目的募集资金金额为 829,701,068.27 元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）以募集资金置换预先投入募投项目资金情况

2022 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 105,397.20 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于成都云图控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕11-256 号）。公司监事会、独立董事及保荐人对上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

2023 年度，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司 2022 年度非公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司五个募集资金专户存储资金已全部投入并已于 2023 年度完成销户，尚未使用的募集资金余额为 0 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，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

2023 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，云图控股公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了云图控股公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查工作

中信建投证券主要通过查阅公司募集资金专户银行对账单、访谈沟通、审阅募集资金支出相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 李普海

李普海

杨骏威

杨骏威



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,984,936,068.51		本年度投入募集资金总额[注 2]		829,701,068.27				
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[注 1]		1,990,496,592.92				
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）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）[注 3]	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										
磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目	否	1,996,000,000.00	1,984,936,068.51	829,701,068.27	1,990,496,592.92	100.28	2023 年	21,484,043.29	不适用	否
承诺投资项目小计		1,996,000,000.00	1,984,936,068.51	829,701,068.27	1,990,496,592.92	100.28	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				截至 2023 年 12 月 31 日，磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目（项目计划总投资 459,500.00 万元）的部分产线（包括 5 万吨磷酸铁、60 万吨缓控释复合肥、30 万吨湿法磷酸、15 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿项目、100 万吨硫磺制酸）已陆续建成投产，因投产时间短，产能尚未充分释放，且另有一部分产线尚未建成，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	目前磷酸铁行业供需矛盾突出，产品价格和利润承压，公司根据募集资金投资项目的实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投入较大资金建设磷酸铁剩余产线，可能面临投资项目实施后市场不达预期的风险。基于对当前市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略，为了更好地保护投资者的利益，公司经过审慎研究，拟对募投项目已建成项目进行结项，并终止剩余 15 万吨精制磷酸和 30 万吨磷酸铁生产线的建设。公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》，同意公司对募投项目投资规模进行调整并结项，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）以募集资金置换预先投入募投项目资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：已累计投入募集资金总额包含公司持有募集资金期间产生的银行存款利息收入。

注 2：本年度投入募集资金总额包含公司本年度持有募集资金期间产生的银行存款利息收入。

注 3：截至期末投资进度超过 100%系累计投入金额包含募集资金持有期间产生的银行存款利息收入所致。