

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”）作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“凯添燃气”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，对凯添燃气 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第三届董事会第二次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经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的批复》（证监许可【2020】1269 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5,200 万股新股，发行价格为 4.79 元/股，实际募集资金总额为 24,908.00 万元，扣除应支付的承销费用后的余额 23,164.44 万元，已于 2020 年 7 月 15 日存入公司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 579.52 万元后，本次募集资金净额为 22,584.92 万元。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）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总金额	249,080,000.00
减：募集资金发行费用（注 1）	20,435,600.00
二、募集资金净额	228,644,400.00
加：利息收入扣减手续费金额	586,252.91
减：募集资金使用	31,760,000.00
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（注 2）	31,760,000.00
三、募集资金余额	197,470,652.91
其中：银行活期存款	2,369,717.69
七天通知存款（注 2）	170,000,000.00
协定存款（注 2）	25,100,935.22

注 1：本次募集资金实际发生的发行费用为 23,230,800.00 元，其中公司通过自有资金支付了发行费用 2,795,200.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日还未使用募集资金进行置换。

注 2：募投项目银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程的实施主体为凯添燃气全资子公司宁夏凯添天然气有限公司。2020 年度凯添燃气共支付募集资金给宁夏凯添天然气有限公司 226,760,000.00 元，其中 31,760,000.00 用于支付募投项目工程款，195,000,000.00 元暂时闲置的资金用于投资理财（七天通知存款、协定存款）。

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》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司董事会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。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

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

投资者权益，凯添燃气按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《募集资金管理制度》。2020年7月17日，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：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	2,369,717.69
合 计		2,369,717.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

公司 2020 年公开发行无超额募集资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目实现的效益情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目尚未建成投产，2020 年度尚未产生收益。

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。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021CQAA20099），认为凯添燃气上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司 2020 年年度报告审计工作提示的通知》（股转系统办发[2021]32 号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了凯添燃气公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，凯添燃气 2020 年度募集资金存放和使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



任俊杰



袁 靖

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021 年 4 月 22 日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：宁夏凯添燃气发展股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		225,849,200.00	本年度投入募集资金总额				31,760,000.00			
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				31,760,000.00			
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	31,760,000.00	31,760,000.00	14.06%	2021 年 10 月	—	—	无
合计	—	318,384,8000.00	225,849,200.00	31,760,000.00	31,760,000.00	14.06%	—	—	—	—

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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。截至2020年12月31日，尚有195,100,935.22元募集资金存放于七天通知账款账户和协定存款账户。
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

