

国融证券股份有限公司  
关于新征程能源产业股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为新征程能源产业股份有限公司（原：南洋航运集团股份有限公司，以下简称“新征程 5”或“公司”）的主办券商，根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新征程能源产业股份有限公司 2023 年度股票定向发行募集资金的存放及使用情况进行检查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 25 日，南洋航运集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过《南洋航运集团股份有限公司股票定向发行说明书》，拟以 1.00 元/股的价格发行不超过 150,000,000 股，预计募集资金总额不超过 150,000,000 元。

2022 年 9 月 14 日，公司收到中国证监会 2022 年 9 月 7 日核发的《关于核准南洋航运集团股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022] 2061 号），核准公司定向发行不超过 150,000,000 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2022 年 12 月 13 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具



了《南洋航运集团股份有限公司验资报告》(报告文号:大信验字[2022]第 27-00010 号)。2022 年 12 月 12 日,公司发布了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。2022 年公司该次股票定向发行实际发行股票 150,000,000 股,发行价格为 1.00/股,募集资金为 150,000,000 元,认购对象为嘉亿精选 1 号私募证券投资基金、中裕精选 1 号私募证券投资基金、荣保泰精选一号私募证券投资基金、蚂蚁金精选 1 号私募证券投资基金、陈维涛、陈蕾、车小波。

公司与国融证券股份有限公司、南洋商业银行(中国)有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,以规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益。

公司新增股份于 2022 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者的合法权益及募集资金的安全,依照《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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,2020 年 6 月 18 日和 2020 年 7 月 6 日,公司分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案。

2022年第一次股票定向发行所募集资金的存放于公司在南洋商业  
业银行(中国)有限公司深圳福田支行开设的募集资金专项账户内(账  
号: 0439010000434129)。公司与国融证券股份有限公司、南洋商业  
银行(中国)有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户三方监管  
协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日,2022年第一次股票定向发行募集资金使用用途和 金额如下表所示:	
项目	金额(元)
一、募集资金净额	150,000,000.00
加:利息收入	14,421.06
二、可使用募集资金金额	150,014,421.06
三、募集资金实际使用金额	150,007,551.44
其中:支付供应商货款	149,708,000.00
支付工资	283,735.12
银行手续费	15,816.32
截至2023年12月31日募集资金余额	6,869.62

### 三、变更募集资金用途的情况

2023年度,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不  
及时不准确的情形。

### 五、主办券商的核查工作及核查意见

经核查,主办券商认为:截至 2023 年 12 月 31 日公司定向发行股票募集资金存放与使用情况符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况,如实履行了信息披露义务。公司编制的《新征程能源产业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(以下无正文)

(本页无正文，为国融证券股份有限公司关于新征程能源产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之盖章页)

国融证券股份有限公司

2024年4月26日

