

中德证券有限责任公司关于 新天绿色能源股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“新天绿能”或“公司”）非公开发行A股股票项目的保荐机构，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定，现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2730号）的批准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集净额为人民币4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。

截至2022年12月31日止，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额	4,549,204,408.70

减：直接投入募集资金投资项目	1,568,956,534.54
减：募集资金置换	288,478,759.47
减：补充流动资金及偿还银行贷款	1,212,526,762.15
减：购买结构性存款	520,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	50,445,309.58
募集资金专户于2022年12月31日的余额	1,009,687,662.12

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方、四方监管协议的签订和履行情况

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律法规的规定和要求，2021年12月，公司、中德证券与相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）实施，2022年1月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。以上协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司及曹妃甸公司募集资金具体存放情况如下表所示：

募投项目	开户银行	账号	存款方式	初始存放金额 (人民币元)	截至 2022 年 12 月 31 日余额 (人民币元)
唐山 LNG 项目 (第一阶段、第二 阶段)	国家开发银行河北省分行	13101560009993130000	协定存款	850,000,000.00	81,960,232.34
	民生银行石家庄维明大街支行	633978279	活期	916,936,097.56	203,770,071.23
	中国银行石家庄机场路支行	100484690082	协定存款	563,192,099.27	291,010,795.47
	兴业银行石家庄分行营业部	572010100101661409	协定存款	70,000,000.00	71,603,367.97
	中国工商银行股份有限公司唐山曹妃甸支行	0403039929100333391	活期	-	325,451.53
	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行	101924792692	活期	-	2,939,809.69
唐山 LNG 接收站 外输管线项目(曹 妃甸—宝坻段)	建设银行石家庄平安大街支行	13050161860100001811	协定存款	530,000,000.00	190,894,482.42
	中信银行石家庄红旗大街支行	8111801011400882329	协定存款	169,740,638.99	50,194,635.31
	中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行	13050162410100002656	活期	-	46,690,764.45
唐山 LNG 接收站 外输管线项目(宝 坻—永清段)	中国银行石家庄机场路支行	101564694284	协定存款	236,807,900.73	23,758,561.88
	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行	100845389574	活期	-	45,659,627.04
补充流动资金及 偿还银行贷款	交通银行河北省分行营业部	131707000013000932065	协定存款	720,000,000.00	517,536.32
	邮储银行中华南大街支行	913008010030668914	协定存款	480,000,000.00	356,174.19
	工商银行石家庄和平支行	0402020329300576863	活期	12,527,672.15	6,152.28
合计		/	/	4,549,204,408.70	1,009,687,662.12

注：上述余额不包括购买结构性存款共计人民币520,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本次募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本次募集资金的具体使用情况详见附件一《本次募集资金使用情况对照表》。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

于2022年4月28日，公司分别召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸-宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻-永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年2月23日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00元及前期已从公司自有资金账户支付的发行费用人民币4,149,225.23元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号鉴证报告，中德证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月20日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2022年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年1月11日，公司分别召开第四届董事会第二十八次临时会议、第四届

监事会第十二次临时次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

2022年4月20日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司对募集资金购买结构性存款情况详见下表：

单位金额：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	预期年化收益率
中国银行石家庄机场路支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	2022/10/13-2023/1/9	1.4000%或4.4001%
	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	2022/10/13-2023/1/10	1.4000%或4.4000%
建设银行石家庄平安大街支行	中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	200,000,000.00	2022/10/11-2023/1/11	1.1000%-3.1800%
中信银行石家庄红旗大街支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11836 期	结构性存款	200,000,000.00	2022/10/1-2023/1/3	1.6000%-3.2300%
合计			520,000,000.00	/	/

2022年，公司累计购买结构性存款等理财产品人民币2,809,000,000.00元，累计赎回结构性存款等理财产品人民币2,289,000,000.00元至募集资金专户。截止2022年12月31日，本公司尚有人民币520,000,000.00元募集资金购买结构性存款未到期。

（七）超募资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）节余募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司募集资金使用披露情况与实际使用情况相符，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况履行了披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

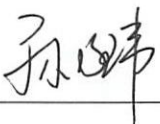
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司年度募集资金存放与使用情况出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第60809266_A01）。会计师事务所认为，新天绿色能源股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度新天绿色能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对新天绿能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司2022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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规及公司制度的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 
孙乃玮


崔胜朝



附件一：

本次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		454,505.52				已累计投入募集资金总额（不含利息收入、理财收益扣除手续费净额）				306,708.34		
变更用途的募集资金总额：		无				各年度使用募集资金总额（不含利息收入、理财收益扣除手续费净额）				255,455.60		
变更用途的募集资金总额比例：		无				2022年				51,252.74		
2021年												
承诺投资项目	项目变更	募集资金承诺投资总额（亿元）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3） =(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	无	26.96	239,797.11	239,797.11	146,208.54	146,208.54	-93,588.57	60.97	项目尚在建设，预计 2025 年达到预定可使用状态	不适用	不适用	否
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	无	7.86	69,902.95	69,902.95	22,111.74	22,111.74	-47,791.21	31.63	于 2022 年 12 月底建成	不适用	不适用	否
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）	无	2.66	23,679.74	23,679.74	17,135.38	17,135.38	-6,544.36	72.36	于 2022 年 12 月底建成	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	无	13.62	121,125.72	121,125.72	69,999.94	121,252.68	126.96（注 1）	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合计		51.10	454,505.52	454,505.52	255,455.60	306,708.34	-147,797.18	67.48				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施方式变更情况	参见前述专项报告“三、（三）募集资金投资项目实施方式变更情况”相关内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（四）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

注 1：累计投入金额与承诺投入金额的差额为公司使用银行存款的利息收入、理财收益及已支付未置换的发行费用金额补充流动资金导致。