

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于贵州盘江精煤股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对盘江股份非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到账时间**

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费	12,264,150.94
实际募集资金净额	3,487,735,844.02
减：直接投入募投项目资金	2,135,162,390.81
置换预先投入募投项目的资金	306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金	1,046,320,753.21
加：募集资金购买现金管理产品收益	13,558,606.78

项目	金额（元）
累计利息收入扣除手续费净额	4,712,408.88
截至2023年12月31日募集资金余额	18,271,015.66

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金账户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

户名	开户行	银行账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
贵州盘江精煤股份有限公司	中信银行花溪支行	8113201012800115165	18,157,450.00	盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目
贵州盘江新光发电有限公司	中信银行花溪支行	8113201014000116560	0.00	
贵州盘江精煤股份有限公司	工商银行盘州支行	2410084319200246691	113,565.66	偿还银行借款及补充流动资金
	合计		18,271,015.66	

## 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募投项目先期投入及置换情况**

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第11-00064号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27万元。公司独立董事、监事会均发表明确的同意意见。履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

## **(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果**

截至2023年12月31日，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，投资相关产品情况**

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表明确的同意意见。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。2022年度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金管理产品3亿元、大额存单（3个月）现金管理产品4亿元、大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。2022年度公司收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益270.83万元，2023年度公司收回现金管理产品本金11亿元，取得现金管理收益1,085.03万元。截至2023年12月31日，公司已收回全部现金管理产品本金和收益。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2023年12月31日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

### **五、募集资金使用及披露情况**

公司严格按照《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》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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为大信专审字[2024]第11-00006号的专项报告，认为“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。”

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对盘江股份募集资金的存放、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，并与公司相关人员沟通交流等。

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

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所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使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）



附表 1:

## 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				348,773.58		本年度投入募集资金总额					143,705.47	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					348,773.58	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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
盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目		245,000.00	244,141.51	244,141.51	143,705.47	244,141.51	0.00	100.00	2024 年上半年	不适用	不适用	不适用
偿还银行借款及补充流动资金		105,000.00	104,632.07	104,632.07		104,632.07	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		350,000.00	348,773.58	348,773.58	143,705.47	348,773.58	0.00					
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							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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
募集资金其他使用情况	不适用