

西部证券股份有限公司

关于新疆洪通燃气股份有限公司使用募集资金向子公司

提供借款用于实施募投项目的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“洪通燃气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对洪通燃气使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2390号）的核准，洪通燃气向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.22元，募集资金总额为88,880.00万元，扣除不含税发行费用4,997.83万元后，募集资金净额为83,882.17万元。大信会计师于2020年10月26日对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第4-00035号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用规模
1	第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目	77,999.46	73,065.67
2	库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目	12,000.00	11,174.95

3	“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	2,862.00	2,681.55
合 计		92,861.46	86,922.17

三、使用募集资金向子公司借款概况

(一)第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目的实施主体为公司的全资子公司洪通能源。为了保障募投项目的顺利实施以及方便管理,公司拟使用募集资金不超过 30,000 万元向全资子公司洪通能源提供有息借款以实施第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目,在上述借款总额范围内一次或分期向洪通能源提供借款,借款期限为 3 年,借款期限自实际借款之日起算,同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。

(二)库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目的实施主体为公司的控股子公司巴州洪通。为了保障募投项目的顺利实施以及方便管理,公司拟使用募集资金不超过 4,000 万元向巴州洪通提供有息借款以实施库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目,借款期限为 3 年,借款期限自实际借款之日起算,同时采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。

四、借款人基本情况

项目	洪通能源	巴州洪通
成立时间	2018 年 10 月 25 日	2009 年 5 月 26 日
注册地址	新疆哈密市第十三师二道湖工业园区	新疆巴州库尔勒经济技术开发区康盛路西侧、南苑路北侧
统一社会信用代码	91652201MA784KD22F	916528016895505389
法定代表人	马伟	陈波
注册资本	2,000 万元	1,000 万元
实收资本	2,000 万元	1,000 万元
经营范围	天然气管道运输服务; 机械设备及电子产品、五金交电, 化工产品、有色金属材料、日用品、炊事用品、农畜产品的销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	对天然气加气站、天然气压缩站的投资, 液化天然气的生产和销售, 天然气器具维修、管道输送。批发零售: 天然气、天然气器具及配件、石油钻采专用设备及配件、石油助剂、其他机械设备及电子产品、其他化工产品、建材、钢材、有色金属材料、五金交电、润滑油、

			其他日用品（管控要素除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构		新疆洪通燃气股份有限公司： 100.00%	新疆洪通燃气股份有限公司：85.50%； 新疆尉犁洪通燃气有限公司：4.50%； 新疆科达建设集团有限公司：10.00%
最近一个会计年度的主要财务数据（单位：万元）	项目	2019年度/2019年12月31日	2019年度/2019年12月31日
	总资产	2,274.46	52,655.13
	净资产	1,840.88	30,731.66
	营业收入	0	42,606.18
	净利润	-156.00	9,040.45
	审计情况	上述财务数据业经大信会计师审计	

五、本次借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司洪通能源及控股子公司巴州洪通提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司将监督洪通能源、巴州洪通按照《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募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。本次借款到位后，将分别存放于洪通能源在中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行、巴州洪通在中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行开设的募集资金专用账户中，公司将按照相关规定，分别与洪通能源、巴州洪通、保荐机构及前述对应的募集资金存管银行签订监管协议。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

六、本次借款履行的决策程序

2020年12月2日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意意见。

七、保荐机构的核查意见

公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《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》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构同意洪通燃气使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。

【以下无正文】

(此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于新疆洪通燃气股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：



周会明



张亮

西部证券股份有限公司

2020年12月2日

