

中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司

调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，对九丰能源调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事宜进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2021）第440C000266号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

二、公司募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目为：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	购建2艘LNG运输船（注）	212,736.30	212,736.30	九丰集团、和谐船运
2	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	九丰能源
	总计	267,736.30	267,736.30	-

注：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，购建2艘LNG运输船项目实施主体原

定为广东九丰能源集团有限公司（简称“九丰集团”），经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》后，实施主体变更为九丰集团、和谐船运有限公司（简称“和谐船运”）。

由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）现金管理的投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

（四）资金来源及投资额度

资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

投资额度：在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司计划增加使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，增加后闲置募集资金的现金管理总额度不超过 19.5 亿元（含本数）。在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包

括选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体现金管理活动由公司资金管理中心负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理投资风险及其控制措施

（一）现金管理投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构；

2、公司资金管理中心相关人员将及时跟踪分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过上述措施确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项所履行的审批程序

本次调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(一) 董事会审议情况

2021年8月20日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》。

(二) 监事会审议情况及意见

2021年8月20日,公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》。

监事会审核认为:公司调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限,是在确保募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在授权范围内调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的事项。

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司调整部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限是


在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法规与公司内控制度的规定。我们同意公司在授权范围内调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：九丰能源调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。九丰能源调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募集资金投资项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对九丰能源本次调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 
沈璐璐


王浩楠

