

中天国富证券有限公司

关于北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易

2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对北清环能 2021 年度本次重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2020〕1222 号）核准，上市公司向北京北控光伏科技发展有限公司和禹泽红牛壹号私募股权投资基金定向发行人民币普通股 27,102,802 股，发行价格为 10.7 元/股，共募集资金人民币 289,999,981.40 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元（含税）后募集资金为人民币 279,999,981.40 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,051,886.82 元（不含税），再加上发行费中可抵扣的增值税进项税额 566,037.74 元，上市公司本次募集资金净额为人民币 278,514,132.32 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验〔2020〕11-26 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金总额为 16,091.46 万元，

其中本年度实际使用募集资金 760.00 万元、永久补充流动资金 11,814.39 万元，募集资金余额为 0.06 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，公司严格按照《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

上市公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，上市公司与银行、独立财务顾问分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：632274011，2020 年 8 月 17 日该账户到账资金 279,999,981.40 元，后于 2020 年 8 月 19 日根据募集配套资金用途“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”，将拟投入募集配套资金 135,000,000.00 元转入下述募集资金专户，转出后资金余额 144,999,981.40 元。

在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开设募集资金专用账户，账号为：80001000001000，2020 年 8 月 19 日该账户到账资金 135,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	开户名	账号	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	北清环能集团股份有限公司	632274011	144,999,981.40	602.59
绵阳市商业银行股份有限公司南充分行	南充奥盛环保设备有限公司	8000100000100 0	135,000,000.00	0.00
合计			279,999,981.40	602.59

注：绵阳市商业银行股份有限公司南充分行募集资金专户已于 2021 年 12 月 30 日完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度上市公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金总额			27,851.41			本年度投入募集资金总额		760.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			11,814.39			已累计投入募集资金总额		16,091.46		
累计变更用途的募集资金总额			11,814.39							
累计变更用途的募集资金总额比例			42.42%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、支付现金对价	否	4,103.63	4,103.63	-	4,103.63	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金(含本次交易中介机构费用)	否	11,396.37	10,247.78	-	10,247.78	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目	是	13,500.00	13,500.00	760.00	1,740.05	12.89%	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	——	29,000.00	27,851.41	760.00	16,091.46	——	——	——	——	——
超募资金投向										
不适用	——	-	-	-	-	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——	-	-	-	-	——	——	——	——	——
合计	——	29,000.00	27,851.42	760.00	16,091.46	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项	不适用									

目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	在收购北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名为“山东十方环保能源股份有限公司”）时，因公司处于战略转型的关键时期，为了迅速拓展公司主营业务，改善公司的经营状况，提升公司的经营业绩，在并购重组完北控十方（山东）环保能源集团有限公司后，公司积极寻找一些优质项目进行并购，先后收购了北京新城热力有限公司、太原天润生物能源有限公司的股权，并先后中标了湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目、岳阳市厨余垃圾处理项目，中标金额共计 3.56 亿元。前述业务的开展占用了公司大量的资金，由于该项目的建设周期较长，且不能在较短的时间内给公司带来收益，基于公司发展的需要，放缓了南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目的投资进度。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金使用效率，减少短期负债降低财务成本，实现公司与股东利益的最大化，公司使用部分闲置募集资金不超过 12,500 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 8 月 26 日，公司召开了第十届董事会第四十次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理（其中包含非公开发行募集资金不超过 8,500 万元、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目募集资金不超过 11,500 万元），期限为自

		公司第十届董事会第四十次会议审批通过后十二个月内，在额度及期限范围内可循环使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用							
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目	11,814.39	11,814.39	11,814.39	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	11,814.39	11,814.39	11,814.39	100.00%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、变更原因：在收购北控十方（山东）环保能源集团有限公司（原名为“山东十方环保能源股份有限公司”）时，因公司处于战略转型的关键时期，为了迅速拓展公司主营业务，改善公司的经营状况，提升公司的经营业绩，在并购重组完北控十方（山东）环保能源集团有限公司后，公司积极寻找一些优质项目进行并购，先后收购了北京新城热力有限公司、太原天润生物能源有限公司的股权，并先后中标了湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目、岳阳市厨余垃圾处理项目，中标金额共计 3.56 亿元。前述业务的开展占用了公司大量的资金，由于该项目的建设周期较长，且不能在较短的时间内给公司带来收益，基于公司发展的需要，放缓了南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目的投资进度。</p> <p>根据公司现有业务经营情况、市场环境及公司未来将植根以“能源”为导向的民生环境服务产业的战略规划，原募投项目投资建设面临较大不确定性。综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，公司将南充奥盛装备制造和数字化研发中心项目的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）的用途变更为永久补充流动资金。</p> <p>2、决策程序及信息披露：公司于 2021 年 11 月 19 日分别召开了第十届董事会第四十四次会议，第十届监事会第二十六次会议，于 2021 年 12 月 6 日召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。具体内容详见 2021 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-154）。</p>							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

北清环能本次重组募集配套资金 2021 年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关规定；公司对本次重组募集配套资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，披露信息与具体使用情况一致，不存在违规使用本次重组募集配套资金的情形。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字页）

项目主办人：_____

刘冠勋

钟 凯

中天国富证券有限公司

2022 年 3 月 4 日