

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于恒盛能源股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称“恒盛能源”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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对恒盛能源 2021 年度募集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

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2021】2384 号）核准，恒盛能源发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 8.38 元/股，募集资金总额为人民币 41,900.00 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 5,475.00 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 36,425.00 万元，募集资金已于 2021 年 8 月 13 日划至公司指定账户。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，并于 2021 年 8 月 13 日出具了验资报告（天健验〔2021〕450 号）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便

对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金余额情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，恒盛能源首次公开发行共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额	备注
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900002710604	20,558,025.10	活期
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900002710405	23,566,233.57	活期
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200404726	已销户	活期
合计		<b>44,124,258.67</b>	

2、截至 2021 年 12 月 31 日，恒盛能源在招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行使用闲置募集资金认购了结构性存款余额 120,000,000.00 元，尚未到期，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本金	备注
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	57090000278100025	120,000,000.00	结构性存款
合计		<b>120,000,000.00</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

2021 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

### （二）结余募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

单位：人民币万元

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金金额	41,900.00

项目	募集资金专户 发生情况
减：发行费用	5,475.00
实际募集资金净额	36,425.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	9,713.27
减：实际累计已使用募集资金金额	10,493.73
其中：以前年度已使用募集资金	-
本年度使用募集资金	10,493.73
加：已被置换尚未转出专户金额	
加：累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费等的净额	194.43
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	-
本年度银行存款利息收入	103.30
本年度结构性存款等理财收益	91.25
减：累计手续费支出	0.12
其中：以前年度手续费支出	-
本年度手续费支出	0.12
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金结余	16,412.43
减：保证金、押金	-
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	-
使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期的金额	12,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	4,412.43

### （三）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理金额为 12,000.00 万元，2021 年度现金管理具体明细如下：

单位：万元

开户银行	所属公司	产品名称	购买金额	购买日期	期末余额	本期取得收益
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	恒盛能源股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	12,000.00	2021/09/28	-	91.25
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	恒盛能源股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	12,000.00	2021/12/30	12,000.00	-
合计					<b>12,000.00</b>	<b>91.25</b>

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 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、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕3090 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：恒盛能源公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）及相关格式指引的规定，如实反映了恒盛能源公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对恒盛能源首次公开发行

股票并上市募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：恒盛能源首次公开发行股票并上市募集资金 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》、《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）等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：恒盛能源股份有限公司

单位：人民币万元


募集资金总额				36,425.00		本年度投入募集资金总额					20,207.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,207.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
2×25MW 三期热电联产技改扩建项目	否	12,500.00	不适用	12,500.00	10,197.18 [注 1]	10,197.18	-2,302.82	81.58	2020 年 11 月	6,652.09	是	否
集中供压缩空气工程项目	否	13,925.00	不适用	13,925.00	-	-	-13,925.00	-	尚在筹备中	不适用	不适用	否
补充流动资金、偿还银行贷款	否	10,000.00	不适用	10,000.00	10,009.82	10,009.82	9.82[注 2]	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合计		36,425.00		36,425.00	20,207.00	20,207.00	-16,218.00	-	-	-	-	-
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				公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 9 月 22 日审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 9,713.27 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2021 年 9 月 22 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分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集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。								
				截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的余额为 12,000.00 元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				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情况。								

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	集中供压缩空气工程项目建设内容主要包括主辅生产工程的建造、空气压缩机设备的购置、厂外压缩空气管网的建造等。2021年8月募集资金到位后，考虑到四季度是下游企业用汽的高峰，为了避免因改造背压机组对园区企业用汽造成影响，公司暂未使用募集资金进行建设。

注 1：2×25MW 三期热电联产技改扩建项目本年度投入金额包括募集资金到账后已置换先期投入金额；

注 2：“补充流动资金、偿还银行贷款”项目本年度投入金额大于承诺投资总额 9.82 万元系募集资金利息收入。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源股份有限公司 2021 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：   
方亮

  
纪平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2022年4月26日

