

**西部证券股份有限公司**  
**关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司**  
**2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就美能能源2022年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690.00万股，每股发行价格为10.69元，募集资金总额为人民币501,361,000.00元，扣除承销及保荐费人民币31,453,308.02元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金469,907,691.98元。另外扣除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,225,306.82元（不含增值税）后，募集资金净额为458,682,385.16元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具了希会验字〔2022〕0045号《验资报告》。

**（二）2022年度募资使用金额及当前余额**

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

单位：万元

| 项目                    | 金额        |
|-----------------------|-----------|
| 本次公开发行募集资金总额          | 50,136.10 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额       | 109.50    |
| 理财产品/结构性存款/7天通知存款收益   | -         |
| 减：支付的发行费用（注）          | 4,019.31  |
| 置换自有资金投入金额            | -         |
| 直接投入承诺投资项目            | 284.91    |
| 闲置资金利用                | 5,500.00  |
| 截至2022年12月31日募集资金专户余额 | 40,441.38 |

注：公司的发行费用（不含增值税）总额为4,267.86万元，2022年度公司以自有资金预先支付了154.21万元，后以募集资金支付发行费用4,019.31万元，差额94.34万元公司已于2023年1月11日向深圳市全景网络有限公司支付完毕。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募投项目资金支付及核算管理规定》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司与保荐机构及募集资金存储的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议约定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金银行专户的存款金额为404,413,807.48元，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

| 户名   | 开户银行                  | 账号                   | 存款余额      |
|------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 美能能源 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行 | 72130078801200002000 | 15,475.99 |

| 户名                   | 开户银行                 | 账号                   | 存款余额             |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 美能能源                 | 中信银行股份有限公司西安劳动路支行    | 8111701013200644164  | 9,613.66         |
| 美能能源                 | 中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行 | 61050110263700001618 | 3,961.87         |
| 宝鸡市美能天然气有限公司（募集资金专户） | 中国建设银行股份有限公司宝鸡凤翔区支行  | 61050162720800000605 | 3,500.10         |
| 神木市美能天然气有限责任公司       | 中国建设银行股份有限公司神木人民广场支行 | 61050169515100000698 | 3,000.03         |
| 韩城市美能天然气有限责任公司       | 中国建设银行股份有限公司韩城市支行    | 61050164620809112233 | 3,000.00         |
| 美能能源                 | 招商银行股份有限公司西安凤城二路支行   | 910900293610902      | 1,371.99         |
| 美能能源                 | 中国民生银行股份有限公司西安分行     | 633298335            | 517.75           |
| <b>合计</b>            |                      |                      | <b>40,441.38</b> |

### 三、截至2022年末募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况对照表

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币7,175.91万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。保荐机构出具了专项核查意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）

公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额5,445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额

282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7,175.91万元，完成上述置换。

### （三）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，公司独立董事和保荐机构就上述事项发表了同意的意见。

2022年度公司使用募集资金购买的产品具体如下：

单位：万元

| 受托方名称 | 产品类型   | 产品名称          | 合同签订时间      | 金额       | 预计年化收益率 |
|-------|--------|---------------|-------------|----------|---------|
| 中信银行  | 大额存单   | 单位大额存单220168期 | 2022年12月28日 | 2,500.00 | 2.20%   |
| 招商银行  | 定期存款   | 单位普通定期存款      | 2022年12月28日 | 3,000.00 | 2.15%   |
| 受托方名称 | 结息周期   | 收益类型          | 结构化安排       | 已取得收益    | 是否为关联方  |
| 中信银行  | 到期利随本清 | 固定收益          | 无           | -        | 否       |
| 招商银行  | 到期利随本清 | 固定收益          | 无           | -        | 否       |

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

公司于2022年12月28日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将募投项目——“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体由美能能源变更为公司的全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司。公司在实施主体变更后已签订《募集资金四方监管协议之补充协议》并及时履行了信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》相关条款的规定，募集资金投资项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更的，不构成募集资金用途变更，无需经股东大会审议。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：美能能源严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至2022年12月31日，美能能源募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。西部证券对美能能源2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

何勇

---

苏华峰

西部证券股份有限公司

2023年4月24日

附表一：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                           |                |                  |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额（净额）                |                | 45,868.24        |                  |               | 本报告期投入募集资金总额  |                     |               | 284.91    |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                | 无                |                  |               | 已累计投入募集资金总额   |                     |               | 284.91    |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 无                |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 无                |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
| 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)       | 本报告期投入金额      | 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 | 本报告期实现的效益 | 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                    |                |                  |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
| 韩城市天然气利用三期工程项目            | 否              | 16,939.43        | 16,939.43        | -             | -             | 0.00%               | 2026年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 凤翔县镇村气化工程项目               | 否              | 15,354.91        | 15,354.91        | 283.21        | 283.21        | 1.84%               | 2025年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 神木市LNG应急调峰储配站工程项目         | 否              | 6,951.00         | 6,951.00         | 1.70          | 1.70          | 0.02%               | 2024年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| “智慧燃气”信息化综合管理平台项目         | 否              | 2,013.53         | 2,013.53         | -             | -             | 0.00%               | 2024年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目          | 否              | 4,609.37         | 4,609.37         | -             | -             | 0.00%               | 2026年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>           | -              | <b>45,868.24</b> | <b>45,868.24</b> | <b>284.91</b> | <b>284.91</b> | -                   | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                | 不适用              |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  |                | 不适用              |                  |               |               |                     |               |           |          |               |
| <b>合计</b>                 | -              | <b>45,868.24</b> | <b>45,868.24</b> | <b>284.91</b> | <b>284.91</b> | -                   | -             | -         | -        | -             |
| 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              |                  |               |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 详见本文三、（二）。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见本文三、（三）。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为40,441.38万元，暂时闲置募集资金5,500.00万元用于现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |