

国浩律师（银川）事务所

关于

宁夏英力特化工股份有限公司

向特定对象发行股票

之

补充法律意见书（一）



國浩律師(銀川)事務所
GRANDALL LAW FIRM (YINCHUAN)

宁夏银川市金凤区北京中路166号德宁国际中心28、29层 邮编：750000

电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail: grandalyc@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二零二四年五月

目 录

第一节 引言	3
第二节 正文	5
一、本次发行的批准和授权.....	5
二、发行人本次发行的主体资格.....	5
三、本次发行的实质条件.....	5
四、发行人的独立性.....	8
五、发行人的控股股东和实际控制人.....	9
六、发行人的股本及演变.....	10
七、发行人的业务.....	11
八、关联交易及同业竞争.....	12
九、发行人的主要资产.....	23
十、发行人的重大债权债务.....	25
十一、发行人重大资产变化和收购兼并.....	30
十二、发行人章程的制定与修改.....	30
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	31
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化.....	31
十五、发行人的税务及财政补贴.....	32
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	33
十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用.....	33
十八、发行人业务发展目标.....	34
十九、诉讼、仲裁或行政处罚.....	34
二十、发行人募集说明书法律风险的评价.....	35
二十一、结论意见.....	35
第三节 签署页	36

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票之
补充法律意见书（一）

GHFLYJS[2024]024-2

致：宁夏英力特化工股份有限公司

国浩律师（银川）事务所依据与宁夏英力特化工股份有限公司签署的《专项法律顾问服务合同》，指派柳向阳律师、杜涛律师、金晶律师、冯建军律师、王新宇律师担任发行人本次向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。

本所已根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，就发行人本次向特定对象发行股票事项于2024年1月22日出具了编号为GHLSGZBG[2024]001号的《国浩律师（银川）事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之律师工作报告》、编号为GHFLYJS[2024]024号的《国浩律师（银川）事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下合称“原法律意见书”）。现本所对发行人2023年10月1日至2024年3月31日期间所涉与本次向特定对象发行股票相关事项进行了补充核查，并出具《国浩律师（银川）事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

第一节 引言

为出具本补充法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2.本所依据本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的中国法律法规，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

3.本所仅就与本次发行有关的中国法律问题发表意见，并不对有关审计、资产评估、投资项目分析、投资收益等事项发表评论。本所在本补充法律意见书中对会计报表、审计报告、评估报告和投资项目可行性报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据和/或结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。

4.本所律师在核查验证过程中已得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所认为出具本补充法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；发行人所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致。

5.在本所进行合理核查的基础上，对于对出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见出具本补充法律意见书。

6.本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

7.本所同意发行人按照中国证监会的审核要求，在其有关申请材料中部分引用本补充法律意见书的意见及结论，但该等引述不应采取任何可能导致对本所意见的理解出现偏差的方式进行。

8.本所未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。

9.本补充法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的之依据。

10.除非文义另有所指，原法律意见书中的前提、假设、承诺、声明事项、释义适用于本补充法律意见书。

11.除非另有说明，本补充法律意见书所用简称与原法律意见书中的定义一致。

12.本补充法律意见书所称“补充报告期”是指2023年10月1日至2024年3月31日。

13.本补充法律意见书所称“报告期”是指2021年1月1日至2024年3月31日。

第二节 正文

一、本次发行的批准和授权

本所律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露了发行人本次发行取得的批准和授权情况。经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行取得的批准和授权文件仍在有效期内，本次发行尚待通过深交所审核以及取得中国证监会关于同意本次发行上市注册的批复后实施。

二、发行人本次发行的主体资格

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，公司为其股票已依法发行并在深交所上市的股份有限公司，依法设立并有效存续，不存在依据中国法律法规和现行《公司章程》规定需要终止的情形，公司仍具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

本所对原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日期间本次发行的实质条件进行了补充核查，具体情况如下：

（一）本次发行符合《公司法》和《证券法》的相关规定

根据本次发行方案，本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。本次发行的股票种类与公司已发行上市的A股股票相同，均为人民币普通股，每股股份同等价格且具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的上市公司向特定对象发行A股股票的条件

根据本次发行方案及发行人的书面确认，本次发行采用向特定对象发行的方式，不会采用广告、公开劝诱和变相公开方式进行，符合《证券法》第九条第三款的规定。

（三）本次发行符合《发行注册管理办法》规定的上市公司向特定对象发行A股股票的条件

1.发行对象及数量

根据本次发行方案，本次发行的发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象。除英力特集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。具体发行对象将在本次发行取得中国证监会同意注册的批复后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。本次发行的发行对象及其数量符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定。

2.发行价格

根据本次发行方案，本次发行通过竞价方式确定发行价格，本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。

最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照《发行注册管理办法》及中国证监会等有关部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

英力特集团为发行人的关联方，不参与本次向特定对象发行股票的市场竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，英力特集团将继续参与认购，认购价格为“定价基准日前20个交易日公司股票

交易均价的 80%”与“发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产”孰高值（按照“进一法”保留两位小数）。本次发行的发行价格和定价原则符合《发行注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

3. 股份限售期

根据本次发行方案，发行人控股股东英力特集团本次认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行的限售期安排符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定。

4. 发行数量

根据本次发行方案，本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过 91,174,651 股（含本数），未超过本次发行前发行人总股本 303,915,506 股的 30%；此外，发行人前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。本次发行符合《发行注册管理办法》第四十条规定的“理性融资，合理确定融资规模”。

5. 本次发行募集资金用途

根据本次发行方案，本次发行募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规规定；本次发行募集资金使用项目不涉及财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次发行募集资金项目实施后，不会与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或影响发行人生产经营的独立性，符合《发行注册管理办法》第十二条第（一）项、第（二）项及第（三）项的规定。

6. 公司控制权不发生变更

根据发行人股东名册及发行人的书面确认并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，英力特集团直接持有发行人 51.11% 股份，为发行人控股股东。国家能源集团直接持有英力特集团 51.0246% 股权，并通过全资子公司国家能源集团宁夏电力有限公司持有英力特集团 48.9218% 股权，国家能源集团为发行人的实际控制人。

根据本次发行方案，本次向特定对象发行股票的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 91,174,651 股（含本数）。英力特集团拟认购股票数量合计不低于本次向特定对象发行股票实际发行数量的 30.00%，不高于本次向特定对象发行股票实际发行数量的 50.00%。本次向特定对象发行股票完成后，英力特集团仍为发行人控股股东，国家能源集团仍为发行人实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化，符合《发行注册管理办法》第八十七条的规定。

7.根据《审计报告》、发行人提供的资料以及书面确认并经本所律师核查，发行人不存在下列情形，符合《发行注册管理办法》第十一条的规定：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上，本所认为：

本次发行仍符合《公司法》《证券法》和《发行注册管理办法》等中国法律法规规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的实质条件。

四、发行人的独立性

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性未发生重大不利变化。

五、发行人的控股股东和实际控制人

（一）发行人的股本结构和现有股东

根据《宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人股份总数为 303,915,506 股，发行人前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	英力特集团	155,322,687	51.11
2	张博	1,272,300	0.42
3	何建敏	1,269,200	0.42
4	钱峰	1,220,000	0.40
5	毕新忠	1,076,502	0.35
6	彭帅	950,635	0.31
7	王玉梅	797,800	0.26
8	张志方	752,400	0.25
9	朱鲜	697,600	0.23
10	BARCLAYS BANK PLC	685,427	0.23
合计		164,044,551	53.98

（二）发行人的控股股东

1.根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，英力特集团持有发行人 155,322,687 股股份，占发行人股份总数的 51.11%，为发行人控股股东；截至本补充法律意见书出具之日，英力特集团不存在根据中国法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。

2.根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，英力特集团持有的发行人股份不存在权属争议，亦不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形。

（三）发行人的实际控制人

1.根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2024年3月31日，国家能源集团持有英力特集团51.0246%股份，其全资子公司国家能源集团宁夏电力有限公司持有英力特集团48.9218%股份，国家能源集团为发行人的实际控制人。

2.根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，国家能源集团不存在根据中国法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。

综上，本所认为：

发行人的控股股东为英力特集团，实际控制人为国家能源集团，英力特集团依法存续，其持有的发行人股份不存在权属争议，亦不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。

六、发行人的股本及演变

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本及其演变情况如下：

（一）2023年，发行人回购注销股权激励限制性股票

根据发行人2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因工作变动离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计53,394股限制性股票进行回购并注销。发行人于2023年12月29日在中登公司完成了53,394股限制性股票的回购注销手续，发行人总股本由303,968,900股减少至303,915,506股。2024年4月28日，发行人办理了前述股本变动相关的工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。

（二）2024年，发行人回购注销股权激励限制性股票

2024年4月25日，发行人召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发行人拟对因工作调动离职及2023年度公司层面业绩考核未达标的82名激励对象已获授但尚未解除限售的合计428,769股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，发行人总股本由303,915,506股变更为303,486,737股。上述事项尚待股东大会审议通过。

综上，本所认为：

截至本补充法律意见书出具之日，发行人上述股本变动均已履行了必要的法律程序，合法、有效。

七、发行人的业务

（一）发行人的经营范围

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人的经营范围未发生变化。

（二）发行人的主要经营资质和业务许可

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人于 2024 年 4 月 17 日取得宁夏回族自治区市场监督管理局换发的编号为（宁）XK13-014-00029 的全国工业产品生产许可证（危险化学品有机产品），许可范围变更为“1#炉(30000KVA)、2#炉(30000KVA)、3#炉(40500KVA)、4#炉(40500KVA)、5#炉(40500KVA)、6#炉(40500KVA)”。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，除上述变化外，自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人其他经营资质和业务许可未发生变化。

（三）境外业务情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未在中国大陆以外区域设立分支机构或子公司开展经营活动。

（四）发行人主营业务突出

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人主营业务未发生变更，发行人主营业务突出。

（五）发行人的持续经营

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

综上，本所认为：

发行人的经营范围仍符合中国法律法规的规定，发行人已取得实际从事相关业务所必须的资质和许可。发行人的主营业务突出，报告期内未发生变更。截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

八、关联交易及同业竞争

（一）主要关联方

本补充法律意见书系按照《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定进行关联方认定。根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人的主要关联方包括：

1. 发行人控股股东、实际控制人以及其他持有发行人 5%以上股份的股东

发行人的控股股东为英力特集团，实际控制人为国家能源集团。除控股股东、实际控制人外，国家能源集团宁夏电力有限公司通过英力特集团间接持有发行人 5%以上的股份。

2. 控股股东及实际控制人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业

发行人控股股东及实际控制人直接或间接控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业为发行人的关联方。根据发行人提供的资料，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人控股股东英力特集团及实际控制人国家能源集团控制的与发行人在报告期内发生过关联交易、存在关联方往来余额的企业新增 6 家，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系性质
1	国能石嘴山第一发电有限公司	同一实际控制人
2	国家能源集团国际工程咨询有限公司	同一实际控制人
3	国能智深控制技术有限公司	同一实际控制人
4	国能南京电力试验研究有限公司	同一实际控制人
5	国电环境保护研究院有限公司	同一实际控制人
6	国能信控互联技术有限公司	同一实际控制人

3. 公司的控股子公司及参股企业

发行人的控股子公司及参股企业为发行人的关联方。补充报告期内，发行人子公司的情况未发生变化。

4. 关联自然人

发行人的关联自然人主要包括发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及控股股东英力特集团和实际控制人国家能源集团的董事、监事、高级管理人员。关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

发行人的董事、监事和高级管理人员变化情况详见本补充法律意见书之“十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

5.关联自然人控制或者担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的其他企业

根据《上市规则》，关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

（二）关联交易

1.报告期内经常性关联交易

根据《审计报告》及发行人提供的资料，报告期内，发行人与关联方之间发生的重大经常性关联交易情况如下（2024 年度 1-3 月数据未经审计）：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易¹

①采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	4,145.31	8,467.03	-	-
国能易购（北京）科技有限公司	采购原料	758.70	3,697.38	3,783.52	2,025.50
国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购商品/采购原料	1086.64	1,760.18	-	-

¹ 本节表格中 2024 年 1-3 月、2023 年度数据为不含税金额；2022 年度、2021 年度数据为含税金额。

国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽/采购服务	-	1,817.66	2,476.42	484.65
宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	采购服务	623.94	1,440.94	1,556.48	1,018.85
宁夏煤炭基本建设有限公司	建造安装及服务	-	411.66	4,084.38	-
国家能源集团资产管理有限公司	采购服务	1.01	225.64	6.53	-
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料/采购原料	-	116.73	38,997.89	49,497.93
国家能源集团共享服务中心有限公司	采购服务	12.37	67.1	66.81	2.87
国家能源集团科学技术研究院有限公司	采购服务	-	-	36.00	51.00
国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	技术服务/技术鉴定服务	8.49	148.11	165.70	145.14
宁夏亘元房地产开发有限公司	接受劳务/采购燃料	-	13.74	956.92	694.47
国能宁夏煤业报业集团有限责任公司	采购服务	6.36	2.92	-	11.14
国能宁夏供热有限公司	采购取暖	-	-	-	0.39
国能数智科技开发（北京）有限公司	采购服务	-	591.68	543.39	46.59

国家能源集团国际工程咨询有限公司	咨询服务 /采购服务	-	152.81	35.69	32.43
国能龙源环保南京有限公司	建造安装	-	-	-	2,501.44
国能南京煤炭质量监督检验有限公司	建造安装及服务	-	-	-	38.00
国能信息技术有限公司	采购服务	-	-	461.38	296.54
神华工程技术有限公司	采购服务	-	177.17	441.57	-
国能宁夏大坝发电有限责任公司	采购服务	-	16.97	191.30	-
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司	采购服务	-	-	76.14	-
国能信控互联技术有限公司	采购服务 /建造安装	-	80.57	58.50	171.43
龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	采购服务	-	42.45	15.00	30.00
金瓷科技实业发展有限公司	采购服务	-	-	12.30	-
国能宁夏大坝三期发电有限公司	采购原料	-	-	2.27	-
国能智深控制技术有限公司	采购服务	-	865.49	-	106.60
国能保险经纪（北京）有限公司	采购服务	-	-	-	52.88

国能大武口热电有限公司	采购原料、碳排放配额	-	1,835.53	-	20.02
国电环境保护研究院有限公司	采购服务	-	52.83	-	19.50
国能中卫热电有限公司	采购服务	-	-	--	0.05
国能龙源催化剂江苏有限公司	采购原料	-	180.53	-	-
国能锅炉压力容器检验有限公司	采购原料	-	141.51	-	-
国能南京电力试验研究有限公司	采购原料	-	18.87		
国家能源集团物资有限公司宁夏分公司	采购服务	-	3.53	-	-
国能宁夏灵武发电有限公司	采购服务	-	0.53	-	-
国家能源集团传媒中心有限公司	采购服务	11.95		-	-
国能宁东新能源有限公司	采购绿证	-	81.47	-	-

②出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售商品	1,511.29	220.89	-	-
国家能源集团宁夏电力有限公司	提供劳务	-	224.30	4.68	-
国能中卫热电有限公司	提供劳务/销售辅材	2.00	132.31	87.82	-
国能宁夏灵武发电有限公司	提供劳务	-	47.93	53.81	-
国能平罗发电有限公司	提供劳务/销售辅材	-	47.26	46.28	0.15
国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司	提供劳务	-	14.17	7.26	-
国能浙能宁东发电有限公司	提供劳务	-	45.77	33.80	-
国能宁夏大坝三期发电有限公司	提供劳务	-	38.75	44.25	-
国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	提供劳务	-	67.03	71.79	-
国能大武口热电有限公司	提供劳务	-	73.90	33.39	-
国能宁夏大坝发电有限责任公司	提供劳务	-	30.12	55.24	-
国能宁东第二发电有限公司	提供劳务	-	49.02	5.24	-

国能宁夏供热有限公司	提供劳务	-	21.80	36.96	-
国家能源集团宁夏电力有限公司新能源分公司	提供劳务	-	50.00	18.45	-
国能宁夏鸳鸯湖第二发电有限公司	提供劳务	-	19.58	6.58	-
国能宁东第一发电有限公司	提供劳务	-	7.35	12.36	-
国能宁夏大坝四期发电有限公司	提供劳务	-	6.07	6.47	-
宁夏英力特安逸物业服务有限公司	提供劳务	0.40	0.90	-	-
国能包头能源有限责任公司	提供劳务	-	-	274.09	-
国能石嘴山第一发电有限公司	提供劳务	-	1.62	0.92	-
国能宁夏能源销售有限公司	提供劳务	-	11.35	0.53	-
宁夏英力特房地产开发有限公司	提供劳务	-	2.04	0.45	-
国电电力宁夏新能源开发有限公司	销售电力	-	2.67	-	-
国能浙能宁东发电有限公司	销售辅材	-	0.25	-	-
国能新疆化工有限公司	提供劳务	4.00	-	-	-

国家能源集团新疆哈密能源化工有限公司	提供劳务	0.20	-	-	-
--------------------	------	------	---	---	---

(2) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
关键管理人员报酬	115.11	540.36	561.27	625.53

(3) 关联方应收应付款项

① 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年3月31日	2023年度	2022年度	2021年度
其他应收款	国家能源集团共享服务中心有限公司	21.26	16.36	21.16	8.12
预付款项	国能易购（北京）科技有限公司	640.77	199.07	67.15	74.11
预付款项	国家能源集团宁夏电力有限公司	1,596.97	469.13	230.00	-
预付款项	国家能源集团新疆能源有限责任公司	-	267.29	-	-
应收账款	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	1,707.61	-	-	-

② 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年3月31日	2023年度	2022年度	2021年度
应付账款	宁夏煤炭基本建设有限公司	1549.86	1549.86	411.08	-
应付账款	国能数智科技开发（北京）有限公司	621.68	621.68	543.39	-
应付账款	神华工程技术有限公司	328.80	375.80	370.79	-
应付账款	国能龙源环保南京有限公司	-	164.72	164.72	976.02
应付账款	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	21.43	-	50.71	20.24
应付账款	宁夏煤矿设计研究院有限责任公司	3.81	3.81	3.81	-
应付账款	国能石嘴山第一发电有限公司	430.09	430.09	489.91	484.65
应付账款	国能宁夏大坝发电有限责任公司	-	17.98	11.54	-
应付账款	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	-	-	3,081.63	5,187.62
应付账款	国能信息技术有限公司	-	-	195.44	70.28
应付账款	宁夏巨元房地产开发有限公司	-	-	90.06	217.77
应付账款	国能易购（北京）科技有限公司	-	-	39.47	-
应付账款	国能信控互联技术有限公司	34.45	32.23	27.80	120.56
应付账款	国家能源集团国际工程咨询有限公司	139.43	139.43	14.82	-

应付账款	国能智深控制技术有限公司	391.20	391.20	-	31.98
应付账款	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	-	-	-	28.00
应付账款	国电环境保护研究院有限公司	-	-	-	19.50
应付账款	国能中卫热电有限公司	-	-	-	0.05
应付账款	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	17.49	8.49	-	-
应付账款	国家能源集团资产管理有限公司	-	1.23	-	-
应付账款	国能宁东新能源有限公司	-	81.47	-	-
应付账款	国能南京电力试验研究有限公司	20.00	20.00	-	-
应付账款	国电环境保护研究院有限公司	56.00	56.00	-	-
应付账款	国家能源集团宁夏电力有限公司	933.18	216.36	-	-
其他应付款	国能龙源环保南京有限公司	115.90	115.90	115.90	115.90
其他应付款	宁夏英力特安逸物业服务集团有限公司	14.35	-	37.20	36.15
其他应付款	金瓷科技实业发展有限公司	1.23	1.23	1.23	-
其他应付款	国能智深控制技术有限公司	-	-	10.66	10.66
其他应付款	国能信控互联技术有限公司	5.64	5.64	7.13	7.13

其他应付款	国能朗新明环保科技有限公司	-	-	-	10.00
其他应付款	国家能源集团国际工程咨询有限公司	-	-	-	10.00
其他应付款	国能数智科技开发（北京）有限公司	4.66	4.66	4.66	4.66
其他应付款	国能龙源催化剂江苏有限公司	20.40	20.40	-	-
预收账款	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	-	0.15	-	-

(4) 关联方存款

单位：万元

存款机构	2024年3月31日		2023年度		2022年度		2021年度	
	期末存款	存款利息收入	年末存款	存款利息收入	年末存款	存款利息收入	年末存款	存款利息收入
国家能源集团财务有限公司	1,168.44	2.56	23,077.69	263.26	43,979.12	1,156.00	59,052.93	958.92

(5) 关联方票据承兑

2023年8月，发行人与国家能源集团财务有限公司签署《电子商业汇票财务公司承兑合同》，发行人向国家能源集团财务有限公司申请电子商业承兑汇票，承兑金额为1亿元，合同期限自2023年8月17日至2026年8月16日。截至2024年3月31日，发行人由国家能源集团财务有限公司承兑开具的汇票余额为4,318.10万元。

(6) 关联方借款

2023年10月，发行人与国家能源集团财务有限公司签署《借款合同（非循环）》，约定发行人向国家能源集团财务有限公司借款2亿元用于补充运营资金，借款期限为2023年9月28日至2024年9月28日。截至2024年3月31日，发行人已使用借款13,000.00万元。

2. 报告期内的偶发性关联交易

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方之间的偶发性关联交易情况如下（2024年度1-3月数据未经审计）：

（1）2023年5月，发行人与发行人董事长田少平签订《房屋出租合同》，发行人向田少平出租一项面积为45.96平方米的房屋，租赁期限自2023年5月18日至2023年11月18日。2023年11月，双方续签《房屋出租合同》，租赁期限自2023年11月20日至2024年5月19日。

（2）2023年11月，发行人与发行人董事会秘书刘雨签订《房屋出租合同》，发行人向刘雨出租一项面积为45.96平方米的房屋，租赁期限自2023年11月19日至2024年5月18日。

报告期内，发行人共取得房租收入0.81万元。

（三）关联交易的审议程序

发行人在报告期内发生的关联交易已根据有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》履行了相应的关联交易审议程序，不存在关联方通过关联交易损害发行人及非关联股东利益的情况。

（四）关联交易公允决策程序的保障机制

自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人制定的关联交易公允决策制度未发生变化。

（五）同业竞争

自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争。

九、发行人的主要资产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人主要资产变化情况具体如下：

（一）土地使用权

补充报告期内，发行人新取得 1 项国有土地使用权，该项土地使用权土地坐落为惠农区 110 国道以东、麻园路以北，土地用途为公用设施用地，取得方式为出让，面积为 2,328.00 平方米，权属证书编号为宁（2024）石嘴山市不动产权第 H0000684 号，使用期限至 2044 年 1 月 7 日。截至 2024 年 3 月 31 日，上述土地使用权不存在权属争议和纠纷，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

（二）房屋

补充报告期内，发行人新增 3 项房屋，面积总计 3,027.90 平方米，尚未取得权属证书，具体情况如下：

序号	名称	坐落	面积 (m ²)	取得方式	是否存在 权属争议
1	综合楼	惠农区石嘴山经济技术开发区中央大道以东、华谊大道以南、英力特化工股份有限公司以西	2,060.00	自建	否
2	辅助用房		700.00	自建	否
3	训练塔		267.90	自建	否

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，上述 3 项房屋用途为消防救援，非直接生产用房。截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在办理竣工验收备案手续，待完成竣工验收备案后办理权属登记。发行人尚未取得上述房屋的房屋权属证书不会对发行人生产经营及本次发行产生重大不利影响。

（三）知识产权

补充报告期内，发行人新增取得 4 项境内专利，具体情况详见本补充法律意见书之附表一：《发行人补充报告期内新增取得的专利一览表》。

补充报告期内，因发行人不再实际使用而未缴纳年费导致失效的境内专利共 6 项，具体情况详见本补充法律意见书之附表二：《发行人补充报告期内失效的专利》。

除上述土地使用权、房屋、知识产权的变化情况外，补充报告期内，发行人主要资产情况未发生其他变化。

综上，本所认为：

1.截至 2024 年 3 月 31 日，发行人合法拥有已取得权属证书的土地使用权及房屋，该等土地使用权及房屋不存在权属争议和纠纷，亦不存在担保或其他权利受到限制的情况。

2.截至 2024 年 3 月 31 日，发行人使用的正在办理土地使用权证的土地不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

3.截至 2024 年 3 月 31 日，发行人尚未取得房屋使用权证的房屋不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

4.截至 2024 年 3 月 31 日，发行人无租赁使用的房屋。

5.截至 2024 年 3 月 31 日，发行人合法拥有中国境内已取得权属证书的注册商标和专利，该等无形财产权不存在权属争议和纠纷，亦不存在担保或其他权利受到限制的情况。发行人被许可使用的境内注册商标，许可人持有有效的权利证书，但尚未办理该等商标许可协议的备案手续，上述未备案的情形不影响商标许可合同的效力，发行人可以依法使用该等注册商标。

6.截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司上海民族大众信息产业有限公司已被吊销营业执照，正在办理清算注销手续，该等事项不会对本次发行构成实质性障碍。

十、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1.重大采购合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人正在履行的合同金额在 2,000 万元以上的采购合同具体情况如下：

序号	供应商名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订时间
1	国网宁夏电力有限公司 石嘴山供电公司	供电	据实结算	2022 年 1 月
2	上海宝冶集团有限公司	石灰窑成套设备及非 标准设备采购	8,888.66	2022 年 2 月

3	哈尔滨博实自动化股份有限公司	电石出炉拉锅、冷却转运及翻锅装车系统设备	6,962.80	2022年4月
4	吉林市新冶工程技术有限公司	电石炉成套设备及非标准设备	17,100.00	2022年6月
5	天津威固节能环保科技有限公司	气力输送系统设备	2,596.00	2022年10月
6	石嘴山市华兴源机械设备有限公司	电石锅	3,133.00	2023年5月
7	神木市晟水源化工有限公司	兰炭	2,875.00	2023年8月
8	神木市新晨煤电化工有限公司	兰炭	3,444.00	2023年8月
9	神木市兴旺源化工有限公司	兰炭	3,450.00	2023年8月
10	宁夏鸿瑞达环保科技有限公司	固体废弃物清运及处置	2057.53	2023年9月
11	新疆象道物流有限公司	煤炭运输	据实结算	2023年12月
12	国家能源集团宁夏电力有限公司 ²	煤炭	据实结算	2023年12月
13	国家能源集团宁夏电力有限公司 ³	煤炭	据实结算	2023年12月
14	国家能源集团宁夏电力有限公司 ⁴	煤炭	据实结算	2023年12月
15	国家能源集团乌海能源有限责任公司	煤炭	据实结算	2024年1月

2 合同编号：YHRD-RC-2024-0001。

3 合同编号：YHRD-RC-2024-0002。

4 合同编号：YHRD-RC-2024-0003。

16	国泰民安（天津）国际贸易有限公司	煤炭	19,200.00	2024年2月
17	宁夏宝盛泰商贸有限公司	电石	2,464.00	2024年2月
18	神木市浩海盛达能源科技有限公司	兰碳	2,160.00	2024年3月
19	内蒙古正能化工集团有限公司	兰碳	2,147.40	2024年3月

2.重大销售合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2024年3月31日，发行人正在履行的合同金额在2,000万元以上的销售合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订时间
1	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	液碱销售	5,000.00	2023年12月
2	宁夏伊品生物科技股份有限公司	液碱销售	2,500.00	2024年1月
3	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	液碱销售	16,480.00	2024年1月
4	宁夏宝盛泰商贸有限公司	电石销售	13,000.00	2024年2月

3.重大工程施工合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2024年3月31日，发行人正在履行的合同金额在2,000万元以上的工程施工合同具体情况如下：

序号	相对方名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订时间
1	中电建宁夏工程有限公司	宁夏电力英力特化工 11.96MWp 分布式光伏 EPC 项目	4,896.97	2021 年 11 月
2	宁夏煤炭基本建设有限公司	年产 30 万吨电石技改 工程施工 A 标段	5,731.00	2022 年 4 月
3	中国化学工程第十一建设有限公司	年产 30 万吨电石技改 工程施工 B 标段	17,496.49	2022 年 9 月
4	中冶建工集团有限公司	年产 30 万吨电石技改 工程施工 C 标段	3,784.91	2022 年 10 月
5	中国电建集团核电工程有限公司	年产 30 万吨电石技改 工程施工 D 标段（第 一标段 D1）	2,215.40	2023 年 3 月
6	山东瑞科电气有限公司	年产 30 万吨电石技改 工程施工 D 标段（第 二标段 D2）	2,161.55	2023 年 3 月

4.重大融资合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人正在履行的重大融资合同具体情况如下：

（1）借款合同

序号	贷款人	借款日期	还款日期	授信额度 (万元)	借款金额 (万元)	担保 情况
1	国家开发银行宁夏 回族自治区分行	2022-11-18	2027-11-17	20,000.00	18,260.00	-
2	国家开发银行宁夏 回族自治区分行	2024-2-22	2025-2-21	940.00	940.00	-
3	国家开发银行宁夏 回族自治区分行	2024-2-22	2025-2-21	935.00	935.00	-

4	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2024-2-22	2025-2-21	920.00	920.00	-
5	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2024-2-22	2025-2-21	925.00	925.00	-
6	国家开发银行宁夏回族自治区分行	2024-2-22	2025-2-21	905.00	905.00	-
7	中国银行股份有限公司石嘴山市惠农区支行	自实际提款日起 48 个月		10,000.00	-	-
8	中国银行股份有限公司石嘴山市惠农区支行	自实际提款日起 12 个月		20,000.00	4,463.63	-

（2）银行承兑合同

2023 年 12 月，发行人与国家开发银行宁夏回族自治区分行签署《国家开发银行银行承兑协议》，发行人向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请银行承兑汇票，承兑金额为 7,000.00 元，合同期限自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日。截至 2024 年 3 月 31 日，发行人由国家开发银行宁夏回族自治区分行承兑开具的汇票余额为 3,411.80 万元。

5.重大担保合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人无正在履行的担保合同。

（二）发行人与关联方之间的重大债权债务及相互担保的情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，除已在本补充法律意见书之“八、关联交易及同业竞争”披露的重大关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务，发行人不存在为关联方提供担保的情况。

（三）发行人的重大侵权债务情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）其他应收、应付款

截至报告期各期末，发行人其他应收款账面价值分别为 60.51 万元、72.17 万元、33.66 万元和 24.26 万元，主要为往来款、保证金等款项；其他应付款余额分别为 4,925.66 万元、4,658.98 万元、5,725.15 万元和 5,668.27 万元，主要为单位间往来款、保证金、应付工程款等款项。

基于本所律师作为非财务专业人员所能作出的判断，发行人上述其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生，不存在纠纷。

综上，本所认为：

1. 发行人正在履行的重大合同合法有效，不存在对本次发行构成实质性障碍的重大法律纠纷。

2. 报告期内，除已在本补充法律意见书之“八、关联交易及同业竞争”披露的重大关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，发行人不存在为关联方提供担保的情况。

3. 补充报告期内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

4. 报告期内，发行人其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生，不存在纠纷。

十一、发行人重大资产变化和收购兼并

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人股本变化详见本补充法律意见书之“六、发行人的股本及演变”相关内容；除上述变动之外，原法律意见书中披露发行人未有重大合并、分立、重大资产变化及收购、出售行为的情况未发生变化。

十二、发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人对《公司章程》修改情况如下：

2024 年 4 月 23 日，发行人召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中注册资本、股份总数及董事会专门委员会、公司利润分配等相关条款进行修改。本次章程修改事宜尚待股东大会审议通过。

除上述情形外，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人《公司章程》未发生其他变化。

综上，本所认为：

- 1.截至本补充法律意见书出具之日，上述公司章程修改事宜已经董事会审议通过，尚待股东大会审议通过。
- 2.发行人《公司章程》的内容符合中国法律法规的规定。

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

发行人已根据《公司法》及中国法律法规的规定，建立、健全了股东大会、董事会和监事会等公司组织机构，并依据《公司法》等中国法律法规制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2023年12月28日，发行人召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》进行了修改。发行人现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的内容符合中国法律法规的规定。

（二）发行人报告期内股东大会、董事会、监事会的召开及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人补充报告期内历次董事会、监事会及股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定，作出的决议内容合法有效。

十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员的变化情况如下：

- 1.因白敏辞去发行人董事职务，2024年3月5日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，选举李启超为董事。同日，发行人召开第九届董事会第二十五次会议，选举李启超为副董事长。
- 2.2024年3月，张华辞去董事职务。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事共 8 名，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对发行人生产经营及本次发行产生重大不利影响。

除上述变更外，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员未发生其他变化。发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》等中国法律法规以及《公司章程》的规定。

十五、发行人的税务及财政补贴

（一）税务登记

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的税务登记情况未发生变化。

（二）主要税种和税率

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人执行的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物提供劳务产生的增值额	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（三）税收优惠

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人享受的税收优惠具体情况如下：

1.根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、中华人民共和国海关总署公告 2019 年第 39 号）、《财政部、税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 14 号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 20 号），发行人 2023 年、2024 年 1-3 月收到增值税留抵退税。

2.根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特化工股份有限公司 2022 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁税函[2023]107 号），发行人 2023 年收到 2022 年度房产税退税、城镇土地使用税退税。

（四）发行人的财政补贴情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人收到一项“2023 年扩岗补助”财政补贴，补贴金额为 1,500 元。

（五）发行人依法纳税情况

根据发行人提供的资料、税务主管机关出具的证明并经本所律师核查，发行人在补充报告期内不存在因违反税收方面的中国法律法规而受到重大行政处罚的情形。

综上，本所认为：

- 1.发行人已依法办理了税务登记。
- 2.发行人补充报告期内所执行的税种、税率符合中国法律法规的要求。
- 3.发行人补充报告期内享受的主要税收优惠及财政补贴符合中国法律法规的要求，真实、有效。
- 4.发行人补充报告期内不存在因违反税收方面的中国法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人不存在因违反环境保护、安全生产或有关质量和技术监督方面的中国法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用

（一）无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，发行人本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

（二）本次发行募集资金的运用

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，本次发行募集资金的运用情况未发生变化。

（三）本次发行募集资金投资项目的批准或授权

发行人已就“宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目”升压站用地取得编号为宁（2024）石嘴山市不动产权第H0000684号的不动产权证书。

除上述情况外，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，本次发行募集资金投资项目的批准和授权情况未发生其他变化。

综上，本所认为：

1. 发行人本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

2. 发行人本次发行募集资金有明确的使用方向，且用于发行人的主营业务。

3. 发行人本次发行的募集资金投资项目已经发行人股东大会批准，符合国家产业政策和相关法律法规的规定。

4. 截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行的募集资金投资项目已经按照规定履行了项目备案及环评手续；年产30万吨电石技改工程项目和氯碱和树脂分公司污水零排技改项目用地已取得土地使用权属证书；储灰场自发自用分布式光伏发电项目电池组件和列阵用地已签署土地租赁协议，项目升压站用地已取得土地使用权属证书。

十八、发行人业务发展目标

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人业务发展目标未发生变化。发行人业务发展目标与主营业务一致，符合中国法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。

十九、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其控股子公司的重大诉讼、仲裁事项

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2024年3月31日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1,000万元以上的重大诉讼、仲裁。

（二）发行人及其控股子公司的行政处罚

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人及其控股子公司未受到重大行政处罚。

（三）发行人控股股东、持股 5%以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人控股股东英力特集团及持股 5%以上的股东不存在尚未了结的影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）发行人董事长及总经理的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人董事长田少平及总经理张永璞均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师参与了募集说明书的讨论，已审阅募集说明书中引用的原法律意见书及本补充法律意见书的相关内容进行了审阅，确认募集说明书不致因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

二十一、结论意见

综上，本所认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关中国法律法规规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的实质条件。本次发行已取得现阶段所需的批准和授权，尚待通过深交所审核以及取得中国证监会关于同意本次发行上市注册的批复。

（以下无正文）

第三节 签署页

(本页无正文,为《国浩律师(银川)事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书(一)》之签署页)



负责人: 柳向阳

经办律师: 柳向阳

杜涛

金晶

冯建军

王新宇

2024年5月10日

附表一：

发行人补充报告期内新增取得的专利一览表

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日	授权日	是否存在许可他人使用	是否设置质押或第三人权利
1	发行人	实用新型	一种不停车消除 CPVC 管件承插口处泄漏的简易卡具	2023220114809	2023-07-28	2024-01-02	无	无
2	发行人	实用新型	一种机械切削的高压清洗枪头	2023220658441	2023-08-09	2024-03-12	无	无
3	发行人	实用新型	糊状树脂降粘剂加料装置	2023221300161	2023-08-09	2024-03-12	无	无
4	发行人	实用新型	一种智能头盔本体照明设备的防护结构	2023224726683	2023-09-12	2024-03-26	无	无

附表二：

发行人补充报告期内失效的专利

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	申请日	授权日
1	发行人	实用新型	一种化工用外循环真空浓缩器	2020219123428	2020-09-04	2021-08-03
2	发行人	实用新型	一种化工用旋振筛	2020221775237	2020-09-28	2021-08-06
3	发行人	实用新型	一种化工物料用除杂系统	2020220679158	2020-09-21	2021-08-10
4	发行人	实用新型	一种化工粉尘收集处理装置	2020219128313	2020-09-04	2021-08-10
5	发行人	实用新型	一种化工生产废气净化处理装置	2020212424161	2020-06-30	2021-08-17
6	发行人	发明专利	工业热交换器	2020106202322	2020-07-01	2021-08-06