

中信建投证券股份有限公司
关于四川大通燃气开发股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《四川大通燃气开发股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“大通燃气”、“公司”）2014 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对大通燃气《四川大通燃气开发股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568 号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股 56,603,773 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.30 元，非公开发行股票募集资金人民币 299,999,996.90 元，扣除各项发行费用共计 7,604,885.01 元后，实际收到募集资金净额为人民币 292,395,111.89 元。上述募集资金已于 2013 年 12 月 24 日到位，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))对公司此次非公开发行股票的 actual 募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）97 号”《验资报告》。

2、以前年度使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 0 元，募集资金专项账户余额为 294,022,006.07 元（含尚未从募集资金中置换的发行费用及募集资金存款利息），2013 年度募集资金使用及余额情况如下：

项 目	金 额（元）	备 注
一、2013 年度募集资金净额	292,395,111.89	
二、尚未从募集资金中置换发行费用	1,604,885.01	川华信验(2013)97 号《验资报告》
三、2013 年度募集资金使用额	-	
四、2013 年度募集资金存款利息	22,009.17	
五、2013 年度募集资金专户手续费支出	-	
六、2013 年末募集资金余额	294,022,006.07	

截至 2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年度共使用募集资金 182,621,179.62 元，其中：（1）偿还银行贷款 111,221,179.62 元；（2）补充主营业务发展所需流动资金 7,140 万元。扣除从募集资金中置换出发行费用 1,604,885.01 元后，2014 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 111,707,513.85 元（含募集资金存款利息），2014 年度募集资金使用及余额情况如下：

项 目	金 额（元）	备 注
一、2014 年初募集资金余额	294,022,006.07	
二、2014 年度从募集资金中置换出的发行费用	1,604,885.01	川华信验(2013)97 号《验资报告》
三、2014 年度募集资金使用额	182,621,179.62	
四、2014 年度募集资金存款利息	1,912,440.89	
五、2014 年度募集资金专户手续费支出	868.48	
六、2014 年 12 月 31 日募集资金余额	111,707,513.85	

3、本年度使用金额及当前余额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度共使用募集资金 64,240,000.00 元，用于补充主营业务发展所需流动资金。2015 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 50,343,439.48 元（含募集资金存款利息），2015 年度募集资金使用及余额情况如下：

项 目	金 额（元）	备 注
一、2015 年初募集资金余额	111,707,513.85	
二、2015 年度募集资金使用额	64,240,000.00	

三、2015 年度募集资金存款利息	2,876,246.43	
四、2015 年度募集资金专户手续费支出	320.80	
五、2015 年 12 月 31 日募集资金余额	50,343,439.48	

（二）募集资金存放和管理情况

1、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，于 2013 年 7 月修订了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。

公司对募集资金实行专户存储，2013 年 12 月 31 日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了公司募集资金专项账户（账号：626268302），明确了各方的权利和义务。三方监管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。三方监管协议得到有效执行。

2015 年 6 月 22 日公司因再次申请非公开发行股票另行聘请中信建投证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，与海通证券签署了《关于<海通证券股份有限公司（作为保荐人）与四川大通燃气开发股份有限公司（作为被保荐人）关于非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议>的终止协议》。2015 年 7 月 22 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信建投证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，沿用在中国民生银行股份有限公司成都分行设立的公司募集资金专项账户（账号：626268302），及公司以整存整取定期存款和七天通知存款方式存放的募集资金账户，明确了各方的权利和义务。三方监管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。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额明细情况列示如下：

开户行	银行账号	账户类别	2014 年 12 月 31 日余额 (元)	2015 年 12 月 31 日余额 (元)	备注
中国民生银行股份有限公司成都分行	626268302	募集资金专户	21,143.48	12.02	一般活期户
中国民生银行股份有限公司成都分行		募集资金专户	10,493,935.37	50,100,000.00	7 天通知存款
中国民生银行股份有限公司成都分行		募集资金专户	41,192,435.00	243,427.46	三个月定期存款
中国民生银行股份有限公司成都分行		募集资金专户	60,000,000.00		一年期定期存款
合计			111,707,513.85	50,343,439.48	

注：募集资金专项账户 2013 年 12 月 31 日存款余额中包括募集资金净额 292,395,111.89 元、尚未置换的发行费用 1,604,885.01 元、募集资金账户存款利息收入 22,009.17 元。

募集资金专项账户 2014 年 12 月 31 日存款余额中包括募集资金净额 109,773,932.27 元、募集资金账户存款利息收入 1,934,450.06 元减去手续费支出 868.48 元后金额 1,933,581.58 元。

募集资金专项账户 2015 年 12 月 31 日存款余额中包括募集资金净额 45,533,932.27 元、募集资金账户存款利息收入 4,810,696.49 元减去手续费支出 1,189.28 元后金额 4,809,507.21 元。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度共使用募集资金 64,240,000.00 元，用于补充主营业务发展所需流动资金，其中：(1) 根据第十届董事会第六次会议的决议，用募集资金支付对上饶市大通燃气工程有限公司增资款 22,000,000.00 元；(2) 根据第十届董事会第六次会议的决议，用募集资金支付对成都华联商厦有限责任公司增资款 42,240,000.00 元。

2、募集资金投资的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、结余募集资金使用情况

公司偿还银行贷款项目计划投资总额 12,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日实际投入 11,122.12 万元，偿还银行贷款项目已实施完毕，结余募集资金 877.88 万元。结余募集资金未来尚需经过董事会审议，并由保荐机构发表意见后方可使用。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于补充流动资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在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

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定管理使用募集资金，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师核查意见

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了《四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专（2016）162 号），认为：大通燃气管理层编制的《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，大通燃气已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《四川大通燃气开发股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

四川大通燃气开发股份有限公司募集资金使用情况对照表

(2015 年 1-12 月)

单位: 人民币万元

募集资金总额			29,239.51		本年度使用募集资金总额			6,424.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			24,686.12		
累计变更用途的募集资金总额			0		其中:	2015 年		6,424.00		
						2014 年		18,262.12		
累计变更用途的募集资金总额比例			0			2013 年		0		
承诺投资项目	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)	上半年投入金额	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
偿还银行贷款	否	12,000.00	12,000.00		11,122.12	92.68% ^[注 1]	不适用	不适用	不适用	否
补充公司主营业务发展所需流动资金	否	17,239.51	17,239.51	6,424.00	13,564.00	78.68%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		29,239.51	29,239.51	6,424.00	24,686.12	84.43%	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2015 年 12 月 31 日，偿还银行贷款项目已实施完毕，结余募集资金 877.88 万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。结余募集资金未来尚需经过董事会审议，并由保荐机构发表意见后方能使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，偿还银行贷款项目已实施完毕，投资进度实际为 100%，与该项目原计划相比结余募集资金 877.88 万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。结余募集资金未来尚需经过董事会审议，并由保荐机构发表意见后方能使用。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司 2015 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： _____

曾琨杰

侯世飞

中信建投证券股份有限公司

年 月 日