

东方花旗证券有限公司
关于潜能恒信能源技术股份有限公司之
蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目
变更实施主体的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对潜能恒信之蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目变更实施主体进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、概述

潜能恒信海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，以下简称“智慧石油”）于 2016 年 9 月 9 日与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12 区块合同区产品分成合同》。鉴于智慧石油同时也是中国渤海 05/31 区块的勘探开发、生产作业的作业者，为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强 Ergel-12 区块作业勘探效率，公司拟将募投项目蒙古“Ergel-12 区块勘探开发项目”的实施主体由智慧石油变更为公司海外全资子公司“智慧油气投资有限公司”（以下简称“智慧油气”）。

潜能恒信于 2018 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]266 号）核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 41.46

元，募集资金总额为 829,200,000.00 元，扣除发行费用 52,078,686.38 元后实际募集资金净额 777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第 040 号《验资报告》。

三、本次变更 Ergel-12 区块勘探开发项目基本情况

2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。2016年9月9日智慧石油与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12区块合同区产品分成合同》。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意该项目节余超募资金990万折合约142万美元投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开发项目”。2017年6月29日收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司对Ergel-12区块区域进行石油勘探活动，期限为8年。具体情况如下表：

Ergel-12 区块勘探开采项目	募集资金投入（万美元）
支付蒙古国政府相关合同费用	104
行政管理费	280
采集处理解释及地质综合研究	721
钻完井及配套工程	439
合计	1,544

截止到2018年5月31日，Ergel-12区块勘探开采项目已投入募集资金840万元。

四、变更实施主体的原因

智慧石油同时也是中国渤海05/31区块的勘探开发、生产作业的作业者，为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强Ergel-12区块作业勘探效率，公司拟将募投项目蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”的实施主体由公司海外全资子公司智慧石油变更为公司海外全资子公司智慧油气。除

变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。

五、变更实施主体对公司的影响

本次募集资金项目蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”实施主体的变更，未实质改变募集资金项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施造成影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关审议和批准程序

蒙古国矿产石油局、蒙古国矿业与重工业部、蒙古国政府会议已经批准变更蒙古 Ergel-12 区块勘探开采项目作业者，作业者由智慧石油变更为智慧油气，2018 年 6 月 25 日蒙古国矿产石油局与智慧石油、智慧油气签署《变更蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目作业者三方协议》。

《关于蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金项目实施主体的变更与公司主营业务密切相关，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。根据上述董事会审议通过的《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》，“本议案经本次董事会审议通过并获股东大会审议批准后，将尽快与银行、保荐机构及公司重新签署监管协议。”公司本次募集资金投资项目变更实施主体的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。该事项尚需提交公司股东大会审议。

综上所述，本保荐机构对潜能恒信本次募集资金投资项目变更实施主体议案无异议。

（以下无正文）

保荐代表人： _____

席睿 王亮

2018 年 6 月 25 日