

**中信证券股份有限公司关于
唐山冀东水泥股份有限公司
对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供
财务资助的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）可转债发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，就公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、财务资助事项概述

金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资组建的合资公司，其中，公司持股比例为52.91%，金隅集团持股比例为47.09%。为了满足合资公司及其子公司流动资金需求，公司与金隅集团拟按出资比例对合资公司及其子公司提供财务资助。

根据合资公司及其子公司的生产经营状况与资金需求，经公司与金隅集团协商，双方计划按出资比例对合资公司及其子公司提供财务资助，其中，公司提供财务资助余额不超过35亿元，金隅集团提供财务资助余额不超过31.15亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

公司于2021年1月26日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果为七票同意，零票反对，零票弃权。

本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的22.80%。截至2020年9月30日，本次部分资助对象最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助的子公司情况

(一) 基本情况

| 序号 | 被资助人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定 代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 2002.9 | 石家庄市鹿泉区 宣安镇东焦村 | 王志刚 | 131,700 | 水泥、熟料生产、石灰石开采和销售。 |
| 2 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 2010.5 | 邯郸市峰峰矿区 建国路2号 | 王东书 | 66,434.29 | 水泥、熟料及水泥制品生产销售 |
| 3 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 2006.4 | 承德鹰手营子矿区 北马圈子镇南 | 蔡金山 | 40,000 | 水泥及水泥制品销售； 水泥用石灰岩、溶剂用石灰岩开采、加工 |
| 4 | 金隅冀东滦州环保科技有限公司 | 2002.09 | 河北省唐山市滦州市 杨柳庄镇 | 王继成 | 42,149.55 | 水泥熟料生产销售 |
| 5 | 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 | 2018.06 | 河北省唐山市林荫路 | 孔庆辉 | 400,000 | 水泥、熟料、混凝土、砂石骨料、干粉砂浆的制造销售 |
| 6 | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 2001.09 | 河北省唐山市丰润区 东马庄村东 | 赵虎奎 | 5,000 | 混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料的生产与销售 |
| 7 | 天津冀东水泥有限公司 | 2003.04 | 天津市宁河区潘庄工业区 | 王继成 | 8,330.19 | 水泥及水泥制品制造，销售 |
| 8 | 张家口冀东水泥有限责任公司 | 2010.05 | 张家口市宣化区 东升路宣钢水泥厂院内 | 朱长君 | 6,313.89 | 水泥的生产与销售、矿渣销售 |
| 9 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 2002.06 | 承德县甲山镇富台子村 | 蔡金山 | 35,000 | 水泥、水泥熟料及相关建材产品的生产、销售 |
| 10 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 2013.04 | 昌黎县朱各庄镇 大樊各庄村 | 王继成 | 14,004.84 | 水泥熟料、矿渣粉制造、销售 |
| 11 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 2008.02 | 河北省赞皇县 | 张立华 | 70,000 | 水泥、熟料的生产、销售 |
| 12 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 2009.06 | 河北省平泉市 | 蔡金山 | 31,600 | 水泥、水泥熟料的生产、销售 |
| 13 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 2007.08 | 邯郸涉县神头乡 | 王东书 | 10,000 | 水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售 |
| 14 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 2009.12 | 河北省邢台市 | 李太功 | 25,046 | 水泥、水泥熟料、矿粉的生产、销售 |
| 15 | 临澧冀东水泥有限 | 2008.01 | 湖南省临澧县 | 马强勇 | 27,850 | 水泥、熟料、石灰石粉 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------|-----|--------|-------------------|
| | 公司 | | | | | 的生产, 销售 |
| 16 | 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 2009.02 | 陕西省凤翔县 | 韩保平 | 28,000 | 水泥、熟料的生产、销售, 危废处置 |

(二) 财务指标情况 (截至 2020 年 9 月 30 日, 未经审计)

单位: 万元

| 序号 | 被资助人 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 305,646 | 112,901 | 192,745 | 181,740 | 34,952 | 36.94% |
| 2 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 202,928 | 93,191 | 109,737 | 91,357 | 19,983 | 45.92% |
| 3 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 114,769 | 61,927 | 52,842 | 56,769 | 8,699 | 53.96% |
| 4 | 金隅冀东滦州环保科技有限公司 | 106,991 | 45,757 | 61,234 | 66,928 | 12,206 | 42.77% |
| 5 | 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 | 4,202,902 | 1,522,463 | 2,680,439 | 1,986,583 | 318,683 | 36.22% |
| 6 | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 | 19,896 | 10,180 | 9,716 | 14,484 | 2,158 | 51.17% |
| 7 | 天津冀东水泥有限公司 | 18,746 | 10,202 | 8,544 | 11,854 | -507 | 54.42% |
| 8 | 张家口冀东水泥有限责任公司 | 20,388 | 20,597 | -209 | 16,122 | 82 | 101.03% |
| 9 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 77,894 | 59,411 | 18,483 | 29,354 | 3,012 | 76.27% |
| 10 | 昌黎冀东水泥有限公司 | 61,869 | 67,346 | -5,477 | 29,436 | -944 | 108.85% |
| 11 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 189,121 | 83,755 | 105,366 | 84,452 | 24,504 | 44.29% |
| 12 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 83,166 | 66,773 | 16,393 | 22,500 | 356 | 80.29% |
| 13 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 63,009 | 34,036 | 28,974 | 33,902 | 7,908 | 54.02% |
| 14 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 107,072 | 62,774 | 44,298 | 42,097 | 5,871 | 58.63% |
| 15 | 临澧冀东水泥有限公司 | 70,318 | 18,360 | 51,958 | 46,393 | 13,515 | 26.11% |
| 16 | 金隅冀东风翔环保科技有限公司 | 76,266 | 31,991 | 44,275 | 37,783 | 11,801 | 41.95% |

三、其他事项

(一) 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司对合资公司及其子公司的财务资助余额为 12.56 亿元, 除此, 公司不存在其他对外提供财务资助事项, 公司无对外提供财务资助逾期的情况;

(二) 本次财务资助事项自公司股东大会审议批准后一年内有效。

(三) 在批准的额度内, 公司与金隅集团可以对合资公司及其子公司直接提供财务资助, 双方对合资公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致; 在批准的额度内, 公司与金隅集团提供财务资助的对象包括但不限于上述的合资公司子公司, 根据生产经营需要, 合资公司子公司内可以调剂使用。

四、董事会意见

(一) 公司对合资公司及其子公司提供财务资助, 主要用于其流动资金周转, 借款利率公允, 未损害公司及全体股东的利益;

(二) 合资公司为公司绝对控股的子公司, 合资公司及其子公司生产经营情况正常; 本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按照出资比例共同实施, 公平、对等; 本公司已经全面参与合资公司及其子公司的经营管理, 可以对其的日常经营实施控制。因此, 公司董事会认为本次财务资助风险处于可控范围内。

五、独立董事意见

(一) 合资公司为公司绝对控股的子公司, 公司能对合资公司及其子公司的经营管理活动实施控制, 且合资公司及其子公司经营情况正常, 风险可控。

(二) 本次财务资助事项为本公司与合资公司另一股东金隅集团按照出资比例共同实施, 公平、对等, 符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的相关规定。

(三) 公司为合资公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序,

未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。

六、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助事项履行了必要的程序，已经公司独立董事明确同意并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助事项无异议。

公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 胡宇
胡宇

李靖
李靖

