

中天国富证券有限公司

关于北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易

2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对北清环能 2020 年度本次重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金字汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可（2020）1222 号）核准，上市公司向北京北控光伏科技发展有限公司和禹泽红牛壹号私募股权投资基金定向发行人民币普通股 27,102,802 股，发行价格为 10.7 元/股，共募集资金人民币 289,999,981.40 元，扣除发行费用 10,000,000.00 元（含税）后募集资金为人民币 279,999,981.40 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,051,886.82 元（不含税），再加上发行费中可抵扣的增值税进项税额 566,037.74 元，上市公司本次募集资金净额为人民币 278,514,132.32 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验（2020）11-26 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 203,335.34 元，募集资金具

体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	278,514,132.32
加：募集资金利息收入减除手续费	16,375.67
二、募集资金使用	278,314,595.57
其中：1、临时补充流动资金	125,000,000.00
2、偿还上市公司债务及补充上市公司流动资金	102,477,861.11
3、南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目数字化研发中心投资项目	9,800,463.25
4、支付现金对价购买股权	41,036,271.21
三、尚未使用的募集资金余额	215,912.42
四、募集资金专户实际余额	203,334.47
五、差异	12,577.95

注：前述差异为上市公司中国民生银行股份有限公司成都分行的募集资金专户手续费支出及利息转出引起。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，公司严格按照《北清环能集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

上市公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》等规

定，上市公司与银行、独立财务顾问分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

在中国民生银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：632274011，2020年8月17日该账户到账资金279,999,981.40元，后于2020年8月19日根据募集配套资金用途“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”，将拟投入募集配套资金135,000,000.00元转入下述募集资金专户，转出后资金余额144,999,981.40元。

在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开设募集资金专用账户，账号为：80001000001000，2020年8月19日该账户到账资金135,000,000.00元。

截至2020年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	开户名	账号	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司成都分行	北清环能集团股份有限公司	632274011	144,999,981.40	0.00
绵阳市商业银行股份有限公司	南充奥盛环保设备有限公司	80001000001000	135,000,000.00	203,334.47
合计			279,999,981.40	203,334.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度上市公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金净额				278,514,132.32	本年度投入募 集资金总额	153,314,595.57				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募 集资金总额	153,314,595.57				
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.支付现金对价购买股权	否	41,036,271.21	41,036,271.21	41,036,271.21	41,036,300.00	100.00	—	—	—	否
2.南充奥盛装备制造和数 字化研发中心投资项目	否	135,000,000.00	135,000,000.00	9,800,463.25	9,800,463.25	7.26	初步规划 为2022年4 月完工	—	—	否
3.偿还上市公司债务及补 充上市公司流动资金	否	113,963,728.79	102,477,861.11	102,477,861.11	102,477,861.11	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	290,000,000.00	278,514,132.32	153,314,624.36	153,314,624.36	—	—	—	—	—

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，上市公司不存在变更本次重组募集配套资金投资项目的情况。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

北清环能本次重组募集配套资金 2020 年度存放与使用情况符合《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》、《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》等有关规定；公司对本次重组募集配套资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，披露信息与具体使用情况一致，不存在违规使用本次重组募集配套资金的情形。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北清环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字页）

项目主办人：_____

吕 雷

李 铁

中天国富证券有限公司

2021 年 2 月 4 日