

新奥天然气股份有限公司  
募集资金存放与使用情况  
审核报告

中喜专审 2022Z00084 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001682022805000332
报告名称:	2021年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告
报告文号:	中喜专审2022Z00084号
被审(验)单位名称:	新奥天然气股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月18日
报备日期:	2022年03月15日
签字注册会计师:	张增刚(130000190355), 邓海伏(110001680160)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



## 关于新奥天然气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

中喜专审 2022Z00084 号

新奥天然气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份公司”）截至2021年12月31日止的《2021年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称募集资金存放与使用情况报告）进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013修订）的规定，编制募集资金存放与使用情况报告，并保证募集资金存放与使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新奥股份公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的程序，以获取有关募集资金存放与使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、鉴证意见

我们认为，新奥股份公司募集资金存放与使用情况报告已经按照《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》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面真实反映了新奥股份公司募集资金的存放与实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供新奥股份公司2021年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



张增刚

中国注册会计师:



邓海帆

二〇二二年三月十八日

# 新奥天然气股份有限公司

## 2021 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告

新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将 2021 年年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806 号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）245,871,156 股，发行价格为每股 12.50 元，募集资金总额为人民币 3,073,389,450.00 元。本次发行的独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）在扣除其独立财务顾问及承销费 46,405,446.40 元（含税）后，于 2021 年 1 月 21 日将募集资金人民币 3,026,984,003.60 元划至公司募集资金专用账户。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《新奥天然气股份有限公司验资报告》（中喜验字【2021】第 00007 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 3,026,982,923.60 元：其中 2021 年 1 月 27 日支付标的资产的现金对价人民币 2,705,360,000.00 元，产生手续费人民币 1,080.00 元；置换预先已投入的自有及自筹资金人民币 321,622,923.60 元，截至 2021 年 2 月 4 日，募集资金全部使用完毕。

已使用金额及当期余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,073,389,450.00

减：独立财务顾问及承销费(含税)	46,405,446.40
减：新能香港代付新奥集团国际投资款	2,705,360,000.00
减：置换前期自有及自筹资金投入	321,622,923.60
减：手续费	1,080.00
募集资金余额	0.00

## 二、募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金使用和管理，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，制定了《新奥股份募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监管等方面均作了明确的规定。

公司对募集资金采取专户存储，公司于2021年1月25日与中国银行股份有限公司廊坊分行以及中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）为新奥股份境外控股子公司，实际持有新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）股权，新奥股份通过新能香港支付对价款至新奥集团国际投资有限公司（以下简称“新奥国际”）。新能香港为本次募集资金存储设立一个专项存储账户，并于2021年1月26日与新奥股份、中信证券及CITIBANK,N.A,HONG KONG BRANCH签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。协议各方均能按照相关法律法规规定及上述协议约定行使权利和履行义务,截至2021年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

报告期内，截至2021年2月4日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（万元）
新奥天然气股份有限公司	中国银行廊坊分行	1002 1229 2471	0.00
新能（香港）能源投资有限公司	CITIBANK,N.A,HONG KONG BANCH	1031 3730 22	0.00

注：公司已将开设的募集资金专项账户变更为人民币一般结算账户。

## 三、募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

根据交易方案，公司应支付现金对价人民币55亿元，其中自有或自筹资金20亿元，募集资金35亿元。为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已于2020年9月22日以自有及自筹资金向精选投资控股有限公司支付现金对价人民币2,794,640,000.00元。本次交易募集配套资金到位后，公司于2021年1月27日向新奥国际支付剩余现金对价2,705,360,000.00元。该等款项支付完成后，公司募集资金账户余额321,622,923.60元。

公司于2021年2月3日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币321,622,923.60元置换已投入的自有及自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问对本次募集资金置换事项出具了核查意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新奥天然气股份有限公司以自有及自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字【2021】第00023号）

公司已预先投入募投项目的自筹及自有资金及置换金额具体情况如下：

项目名称	总投资额 (元)	自筹及自有资金实际 投入金额(元)	置换金额 (元)
新奥能源369,175,534股股份之现金对价部分	5,500,000,000.00	2,794,640,000.00	321,622,923.60

公司于2021年2月4日完成募集资金置换，并将已开设的募集资金专项账户变更为人民币一般结算账户。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2021年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

  
新奥天然气股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 2 月 8 日

附表 1

新奥天然气股份有限公司  
2021 年募集资金使用情况对照表

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：人民币元

承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	2021 年投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	已累计投入募集资金总额				项目可 行性是 否发生 重大变 化	
							截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	2021 年 年度实 现的效 益		是否达到 预计效益
					3,073,389,450.00		本年度投入募集资金总额				3,026,982,923.60	
					0.00		已累计投入募集资金总额				3,026,982,923.60	
					0.00%							
新奥能 源 369,175, 534 股 股份之 现金对 价部分	无	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	0	100%	2021 年 1 月	-		否
合计	—	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	3,026,982,923.60	0	—	—	—	—	—





未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 321,622,923.60 元置换已投入的自有及自筹资金（详见公司临 2021-013 号公告）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (10-1)

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张增刚

经营范围

审计报告；出具审计报告；清算审计报告；验证企业资本、出具  
验资报告；办理企业、基金、建设项目、年度、清算、并购重组、  
会计报表审计、净资产审计、专项事项审核、法律、法规、  
咨询、税务、财务、工程造价、代理记账、税务筹划、  
资产评估、管理咨询、信息系统设计、与财务会计、  
审计、税务、资产评估、法律、法规、  
咨询、税务、财务、工程造价、  
相关业务；开展法律法规允许的  
其他经营活动；法律、法规、  
禁止和限制的内容。

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2022年 02月 18日



证书序号: 000356

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



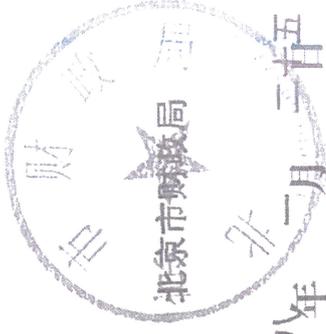
发证时间: 二〇一二年十二月二十二日  
证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日

证书号: 04

证书序号:0000058

## 说明

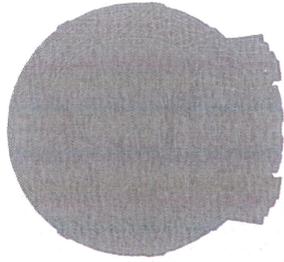
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 Full name 张增刚  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1967-01-21  
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 Identity card N30104670121137



姓名: 张增刚  
 证书编号: 130000190355

证书编号: 130000190355  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年 十月 十一日  
 Date of Issuance

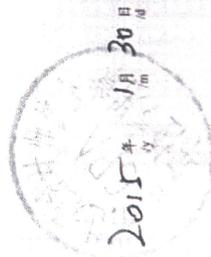


2013 is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 邓海伏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-05-19  
Date of birth  
工作单位 中审会计师事务所有限责任公司石家庄分所  
Working unit  
身份证号码 130822198205196412  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000168016A  
No. of certificate  
批准注册机构: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年9月23日  
Date of Issuance

