

中信证券股份有限公司
关于开山集团股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”、“公司”、“上市公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对开山股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

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证监许可〔2020〕2084 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,563.50 万股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金 110,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后，募集资金余额 107,500.00 万元于 2020 年 12 月 24 日存入公司募集资金专户：

另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 344.17 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 107,297.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2020 年 12 月 24 日出具了《验资报告》（天健验[2020]639 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用情况和结余情况如下：

单位：万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| 募集资金净额 | | A | 107,297.34 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 2,297.34 |
| | 利息收入、汇率变动净额 | B2 | -54.17 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 94,552.47 |
| | 利息收入、汇率变动净额 | C2 | 967.10 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 96,849.81 |
| | 利息收入、汇率变动净额 | D2=B2+C2 | 912.93 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 11,360.46 |
| 实际结余募集资金 | | F | 11,360.46 |
| 差异 | | G=E-F | - |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开山集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2020年12月21日分别与中国工商银行股份有限公司衢州分行南区支行、中国银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行和北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 工商银行衢州分行 南区支行 | 1209270029200088808 | 募集资金专户 | 1,452,387.90 |
| 中国银行衢州分行 | 380578936389 | 募集资金专户 | 12,447,083.70 |
| 中信银行衢州分行 | 8110801012402121951 | 募集资金专户 | 50,329,080.93 |
| 北京银行衢州分行 | 20000028556200038334383 | 募集资金专户 | 49,251,726.31 |
| 合计 | | | 113,480,278.84 |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称印尼 SMGP 公司）240MW 地热发电项目第二期募投项目相关账户资金存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 原币金额 | 期末汇率 | 折合人民币金额 |
|--|----------|-----------------|----------------|--------|-------------------|
| 中国银行(香港)有限公司 印度尼西亚 雅加达梅拉 瓦支行[注] | 美元 | 100000900803548 | 673.54 | 6.3757 | 4,294.29 |
| | 人民币 | 100000900803560 | 17,001.70 | 1.0000 | 17,001.70 |
| | 印尼 卢比 | 100000900803526 | 257,589,495.95 | 0.0004 | 103,035.80 |
| 合计 | | | | | 124,331.79 |

注：该银行账户系公司子公司印尼 SMGP 公司的银行账户。印尼 SMGP 240MW 地热发电项目第二期募投项目实施主体公司为印尼 SMGP 公司，本次募集资金除补充流动资金外，均用于印尼 SMGP 公司 240MW 地热发电项目第二期，募集资金将通过公司对子公司 KS ORKA 公司的投资及 KS ORKA 公司对印尼 SMGP 公司的投资来实施在印尼 SMGP 240MW 地热项目第二期的实际投入。截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过对子公司 KS ORKA 公司的投资及 KS ORKA 公司对印尼 SMGP 公司的投资均已到达印尼 SMGP 公司的中国银行(香港)有限公司印度尼西亚雅加达梅拉瓦支行的账户。2021 年 4 月 29 日，公司及子公司 SMGP 与中信证券、中国银行（香港）有限公司印度尼西亚雅加达梅拉瓦支行签署了《募集资金四方监管协议》。

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 8 日，根据公司第四届董事会第二十一次会议和四届监事会十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计 2,651.31 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕4 号）。公司于 2021 年 1 月 28 日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内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

报告期内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

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的《开山集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，开山股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了开山股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，开山股份 2021 年年度募集资金的存放和使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于开山集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 宁

唐 青

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：开山集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 107,297.34 | 本年度投入募集资金总额 | | | 94,552.47 | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | | 96,849.81 | | | |
| 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 | | | - | | | | | | | |
| 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) | 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 |
| 印尼 SMGP 240MW 地 热发电项目第二期 | 否 | 105,000.00 | 105,000.00 | 94,552.47 | 94,552.47 | 90.05 | 2023 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 2,297.34 | 2,297.34 | 0.00 | 2,297.34 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 107,297.34 | 107,297.34 | 94,552.47 | 96,849.81 | - | - | 不适用 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 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 | | | | 2021 年 1 月 8 日，根据公司第四届董事会第二十一次会议和四届监事会十七次会议审议通过《关于使用募集资 | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计 2,651.31 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕4 号）。公司于 2021 年 1 月 28 日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。 |
| 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 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户和为印尼 SMGP 项目专门设立的账户中，并将继续按照约定的用途使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |