

# 中信建投证券股份有限公司关于 贵州盘江精煤股份有限公司 调整募集资金投资建设项目投资总额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为贵州盘江精煤股份有限公司（简称“盘江股份”或“公司”）非公开发行A股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对盘江股份调整募集资金投资建设项目投资总额事项进行了核查，并发表如下核查意见：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日出具的《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），核准公司非公开发行不超过496,515,558股新股。根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为491,573,033股，每股发行价格为7.12元，本次发行募集资金总额人民币3,499,999,994.96元，实际募集资金净额为人民币3,486,253,227.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第11-00003号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目基本情况

公司在《盘江股份关于二〇二一年度非公开发行A股股票预案》中披露，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 投资总额    | 拟投入募集资金 |
|----|-------------------|---------|---------|
| 1  | 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目 | 483,017 | 245,000 |
| 2  | 偿还银行借款及补充流动资金     | 105,000 | 105,000 |
| 合计 |                   | 350,000 | 350,000 |

### 三、前次调整募投项目投资总额的具体情况

募投项目实施主体贵州盘江新光发电有限公司（以下简称“新光公司”）委托中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，对盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目开展设计优化，将机组原采用的超超临界一次再热技术方案提升为超超临界二次再热技术方案，同步实施智慧电厂建设。通过优化设计，该项目设计供电煤耗从280.11克标准煤/千瓦时降至269.88克标准煤/千瓦时，项目经济效益和环保效益进一步提升，总投资计划增加3.5亿元。2022年4月26日，盘江股份第六届董事会第八次会议审议通过了《关于贵州盘江新光发电有限公司2×66万千瓦燃煤发电项目设计优化并增加投资计划的议案》，中信建投证券作为持续督导机构发表了同意的意见。

前次募投项目投资总额调整前后计划投资总额及募集资金投入金额具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称              | 调整前计划投资总额 | 调整后计划投资总额 | 调整前募集资金计划投入金额 | 调整后募集资金计划投入金额 |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目 | 483,017   | 518,017   | 245,000       | 245,000       |

### 四、本次拟调整募投项目投资总额的具体情况

新光公司铁路货场专用线原规划铁路到发运量300万吨/年，由于铁路货场专用线建设需要先取得管辖铁路局同意接轨的意向后才能启动前期工作，无法准确预估出铁路货场专用线投资概算，因此在项目总投资中铁路货场专用线投资概算暂估列为1.8411亿元。同时为进一步促进区域产业发展和转型升级，拓展服务六盘水市盘南工业园区内企业原材料、成品及相关物资便捷运输，铁路货场专用线规划铁路到发运量调整为650万吨/年，并已取得昆明铁路局同意接

轨的意向函。新光公司委托中铁第四勘察设计院集团有限公司编制了铁路货场专用线《可行性研究报告》，并通过昆明铁路局审查获得评审意见。根据铁路货场专用线《可行性研究报告》及其审查评审意见，铁路货场专用线投资概算为5.4145亿元。因此新光公司铁路货场专用线需要增加投资3.5734亿元，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目总投资由51.8亿元增加至55.3734亿元。铁路货场专用线建设内容包括瓦窑田站改扩建工程和新建铁路货场专用线工程两部分，规划货物到发运量近期(2033年)和远期(2045年)能力均为650万吨/年。

### （一）瓦窑田站改扩建工程

改扩建工程接轨至昆明铁路局隶属的威红铁路瓦窑田站，维持既有威红铁路技术标准，估算总投资18,708万元。由既有威红铁路瓦窑田站红果端引出专用线连接货场，货场紧邻瓦窑田站同侧横列式布置,既有车站房屋及工务用房还建到对侧,并建基本站台(300米×8米×0.5米)1座。在站房对侧增加1条到发线,同侧增加3条到发线,有效长均为850米;红果端设牵出线1条,有效长为450米;车站两端新设机待线1条,威舍端新设安全线1条。

### （二）货场专用线工程

货场专用线的铁路等级为专用线铁路，按照《铁路专用线设计规范（试行）》（TB10638）的技术标准设计，估算总投资35,437万元。专用线内设重车线、空车线、机走线各1条,有效长850米;设装车线2条,有效长为880米。新建货场内设33米×450米集装箱堆场,设集装箱运输货物线1条,有效长360米。在瓦窑田站西南侧红威公路与小黄泥河相交区域新建1座3.35万平方米的中转货场。

本次募投项目投资总额调整前后计划投资总额及募集资金投入金额具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称                      | 调整前<br>计划投资总额 | 调整后<br>计划投资总额 | 调整前募集资金<br>计划投入金额 | 调整后募集资金<br>计划投入金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 盘江新光2×66<br>万千瓦燃煤发<br>电项目 | 518,017       | 553,734       | 245,000           | 245,000           |

## 五、本次募投项目投资总额调整的原因

此次增加募投项目“盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目”投资总额，主要系增加项目铁路专用线投资额，属于对募投项目的追加投资，有利于保障铁路货场专用线的顺利建设，有利于提升新光公司铁路到发运量能力，符合盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目建设实际和新光公司长远发展需要，有利于解决区域内企业原材料、成品及相关物资运输便捷问题，进一步促进区域产业发展和转型升级。

## 六、本次增加募投项目投资总额的目的和影响

本次增加募投项目投资总额的主要基于募投项目建设实际需要，解决区域内原材料、成品及相关物资的运输问题。本次增加募投项目投资总额，不影响募集资金对募投项目的投入总额，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

## 七、保荐机构核查意见

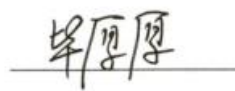
经核查，保荐机构认为：本次增加募投项目投资总额不影响募集资金用于募投项目的金额和募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目。本次调整募投项目投资总额已经公司董事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求。

综上所述，保荐机构对发行人本次调整募投项目投资总额事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司调整募集资金投资建设项目投资总额的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

  
赵彬彬

  
毕厚厚

