

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编: 610041
电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

关于厚普清洁能源(集团)股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
川华信专(2023)第 0382 号

目录

- 1、关于厚普清洁能源(集团)股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
- 2、厚普清洁能源(集团)股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

川华信专(2023)第 0382 号

厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”或“厚普股份”）截至2023年3月31日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司向深圳证券交易所申请以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为厚普股份前述申报材料的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

厚普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定的要求编制前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对厚普股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，厚普股份董事会编制的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》有

关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年3月31日止的前次募集资金存放与实际使用情况。

四川华信（集团）会计师事务所

中国注册会计师：刘均

（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师：刘梅

中国注册会计师：徐家敏

二〇二三年四月二十五日

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年3月31日止的《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于同意厚普清洁能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕735号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,279,052股，发行价格为人民币7.29元/股，募集资金总额为人民币155,124,289.08元，扣除承销、保荐费用人民币3,301,886.79元（不含增值税进项税）及其他发行费用559,523.29元后（不含增值税进项税），募集资金净额为人民币151,262,879.00元。

上述募集资金已于2022年5月16日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2022）第0036号验资报告。

2、前次募集资金使用金额及期末余额

截至2023年3月31日，公司前次募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	151,262,879.00
加：银行利息	548,295.25
减：补充流动资金	151,811,174.25
截至2023年3月31日募集资金专用账户期末余额	0.00

二、前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金的管理情况

公司已按照《证券法》《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2、前次募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司会同保荐机构华安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都西区支行于2022年5月18日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，并与三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

3、前次募集资金专户的存放情况

截至2023年3月31日，前次募集资金专户已注销。

三、前次募集资金使用完毕并销户情况

2022年9月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票的募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》，本次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户不再使用，截至2022年9月29日公司已完成了募集资金专项账户的注销手续，上述账户中的结息已划入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。募集资金专项账户注销后，公司会同华安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都西区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况参见“前次募集资金使用情况对照表”（附表1）。

五、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年3月31日，不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

六、前次募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年3月31日，公司已按中国证监会《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》、《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》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司前次募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 厚普清洁能源(集团)股份有限公司

金额单位: 人民币万元

前次募集资金总额			15,126.29			已累计投入募集资金总额		15,126.29		
报告期内变更用途的前次募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额:				
累计变更用途的前次募集资金总额			无			2022年度		15,126.29		
累计变更用途的前次募集资金总额比例			无							
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)	截止日累计投入金额 (2)	截止日投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目实现的效益 (收入)	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、补充流动资金	否	15,126.29	15,126.29	15,126.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		15,126.29	15,126.29	15,126.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向										
合计		15,126.29	15,126.29	15,126.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
前次募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
前次募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
前次募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用								
前次募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已按中国证监会《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》、《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》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司前次募集资金的存放及实际使用情况,不存在前次募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。								