

中信证券股份有限公司
关于甘肃能化股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元（不含税），实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金扣除部分承销保荐费29,999,999.98元（含税）后的金额1,969,999,998.02元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

2023年度，募投项目实际使用募集资金127,495,945.00元，补充公司流动资金20,000,000.00元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元，支付银行手续费、账户维护管理等费用1,314.00元，利息收入317,178.02元。截至2023年12月31日，募集资金专项账户期末余额1,818,445,842.97元。

2024年度，募投项目实际使用募集资金990,571,928.50元，补充公司流动资金180,000,000.00元，支付银行手续费、账户维护管理等费用16,303.92元，购买结构性存款和理财产品支出500,000,000.00元，赎回购买的结构性存款250,000,000.00元，利息收入10,808,216.11元。截至2024年12月31日，募集资金账户专项期末余额408,665,826.66元（不含尚未赎回结构性存款和理财产品余额250,000,000.00元）。

（三）本年度使用金额及当前余额

2025年度，募投项目实际使用募集资金480,172,566.23元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,891.39元，赎回结构性存款250,000,000.00元，利息及其它收入6,435,287.02元。截至2025年12月31日，募集资金专项账户期末余额184,915,656.06元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，其对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司窑街煤电集团有限公司在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别设立了募集资金专项账户，负责募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司在中国农业银行股份有限公司兰州红古支行设立了募集资金专项账户。公司及其子公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年12月4日，公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、窑街煤电集团有限公司、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放

和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户名称	开户银行	银行账号	余额合计
甘肃能化股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301011800145331	107,645,127.65
甘肃能化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016957	12,195,876.55
甘肃能化股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行	962006010003862447	64,939,399.91
窑街煤电集团有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016965	954.53
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016973	134,297.42
合计			184,915,656.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本次向特定对象发行股票募集资金主要用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目以及补充公司流动资金，计划使用募集资金1,967,080,219.77元（不含存续期利息）。2025年度，募投项目实际使用募集资金480,172,566.23元，其中红沙梁矿井及选煤厂项目使用421,952,430.08元、红沙梁露天矿项目使用58,220,136.15元。

根据项目建设初设方案，红沙梁露天矿项目与红沙梁矿井及选煤厂项目存在部分共建共享工程及配套设施（以下简称“共建工程”）。因建设期间共建工程相关资金支出无法准确拆分项目归属，为保障项目建设顺利推进，暂将部分共建工程所使用募集资金归集至红沙梁矿井及选煤厂项目核算。2025年7月红沙梁露天矿项目竣工验收后，公司根据竣工财务决算审核报告，将应由红沙梁露天矿项目分摊的共建工程所使用募集资金149,445,234.37元重新调整至该项目。上述事项不涉及募集资金实际使用总额及募集资金投资项目的变动。

（二）置换预先投入募投项目自筹资金情况

2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行鉴证，并出具了《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2024YCAS1B0115号）。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司及华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，并出具无异议核查意见。

公司2025年度募集资金的使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

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2025年度已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等监管要求及《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：甘肃能化2025年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			196,708.02			本报告期投入募集资金总额		48,017.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		179,824.04		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
红沙梁矿井及选煤厂项目	否	141,708.02	141,708.02	42,195.25	129,903.14	91.67%	-	-	不适用	否
红沙梁露天矿项目	否	35,000.00	35,000.00	5,822.01	29,920.90	85.49%	-	8,294.23	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04	-	-	8,294.23	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04	-	-	8,294.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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	2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，募集资金余额为184,915,656.06元，存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人:

邓俊

邓俊

冯照楨

冯照楨



2026年4月24日