

国金证券股份有限公司

关于首华燃气科技（上海）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对首华燃气使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2986号”文注册通过，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“公司”）向不特定对象发行13,794,971张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为1,379,497,100.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币1,357,031,302.96元。该募集资金已于2021年11月5日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验确认，出具了《首华燃气科技（上海）股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15773号）。上述募集资金到账后，公司、保荐机构及存放募集资金的银行已签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金原计划投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	石楼西区块天然气阶段性开发项目	96,564.80	96,564.80
2	补充流动资金	41,384.91	41,384.91

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
	合计	137,949.71	137,949.71

为加快石楼西区块天然气资源的开发进程,充分发挥石楼西项目的天然气资源潜力,综合、高效开发利用石楼西项目天然气资源,经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议以及公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过,公司将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”下的开发井区范围从“石楼西区块永和 18 井区”扩展到“石楼西区块永和 45-永和 18 井区”。

变更后,本次发行募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额 (注)
1	石楼西区块天然气阶段性开发项目	97,749.25	97,038.09
2	补充流动资金	41,384.91	41,384.91
	合计	139,134.16	138,423.00

注:(含截至 2023 年 8 月 31 日募集资金的利息收入)

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查

(一) 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的及投资额度

为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司(以下简称“中海沃邦”)拟对不超过 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险,公司拟投资安全性高、流动性好、符合保本要求的产品,且该投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

现金管理投资产品的期限不超过十二个月。

3、投资期限

本次董事会审议的现金管理额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、实施方式

审议通过后，公司董事会授权董事长及其授权人士在额度和有效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施。

5、收益分配方式

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（二）投资风险及控制措施

1、投资风险

尽管公司拟购买的产品属于保本型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、安全性高的产品。

（3）公司建立台账对理财产品进行管理，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过现金管理，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

(四) 决策程序

2023 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2023 年 11 月 16 日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过 80,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用不超过 80,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王 瑶

周海兵

国金证券股份有限公司

年 月 日