

中德证券有限责任公司

关于新天绿色能源股份有限公司

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“新天绿能”、“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股的募集资金到账情况进行了审验，并出具安永华明（2021）验字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与募集资金投资项目实施主体-曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了相应的监管协议。

二、募集资金投资项目的计划

根据公司2021年3月5日召开的第四届董事会第二十一一次临时会议、2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及

2021年第二次H股类别股东大会审议通过的相关议案，以及《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“发行预案”），公司非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过51.10亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：人民币亿元

项目名称	实施主体	投资项目总额	拟投入募集资金
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	曹妃甸公司	185.97	26.96
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	曹妃甸公司	64.17	7.86
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）	曹妃甸公司	29.54	2.66
补充流动资金及偿还银行贷款	公司	13.62	13.62
合计		293.30	51.10

根据发行预案，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于上述项目的募集资金使用金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。

因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司对上述项目的募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

项目名称	实施主体	投资项目总额 (人民币亿元)	拟投入募集资金 (人民币元)
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	曹妃甸公司	185.97	2,397,971,114.80
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	曹妃甸公司	64.17	699,029,487.22
唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）	曹妃甸公司	29.54	236,797,375.06
补充流动资金及偿还银行贷款	公司	13.62	1,211,257,206.39
合计		293.30	4,545,055,183.47

详情见公司同日披露的《新天绿色能源股份有限公司关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-16）。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在募集资金实际到位之前，公司以自筹

资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自2021年3月5日（第四届董事会第二十一次临时会议通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案）至2022年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币285,600,000.00元。具体情况如下：

单位：元

项目名称	实施主体	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）	曹妃甸公司	188,310,000.00	188,310,000.00
唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）	曹妃甸公司	97,290,000.00	97,290,000.00
合计		285,600,000.00	285,600,000.00

截至2022年1月31日止，人民币4,149,225.23元的发行费用前期已从公司自有资金账户支付，此项拟一并置换。

综上，公司拟使用募集资金人民币289,749,225.23元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

四、公司履行的审议程序

2022年2月23日，公司第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币289,749,225.23元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关审批程序符合法律法规及

公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，公司独立董事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证结论

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，认为：公司截至2022年1月31日止的自筹资金投入募投项目报告报告已按照中国证券监督管理委员会《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》（2022年修订）（证监会公告[2022]15号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2022年1月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了同意意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，内部决策程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，募集资金的使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，中德证券有限责任公司同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡晋

胡晋

崔胜朝

崔胜朝

