

中信建投证券股份有限公司关于 成都燃气集团股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）首次公开发行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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对成都燃气首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302号）核准，成都燃气首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元，扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，成都燃气首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师”或“会计师”）出具了《验资报告》（德师报（验）字（19）第 00581 号）。

（二）募投项目及募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都燃气首次公开发行股票募投项目及募集资金的使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）	累计投入募集资金（万元）	原定达到预定可使用状态时间
1	成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目	185,067.91	90,596.61	35,051.54	2020.12

合计	185,067.91	90,596.61	35,051.54	-
----	------------	-----------	-----------	---

截至 2020 年 12 月 31 日，上述成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目已累计使用募集资金 35,051.54 万元，募集资金结余金额为 55,545.07 万元。

二、募集资金投资项目延期情况

（一）本次延期的募投项目情况

根据成都燃气目前募投项目的实际建设情况及投资进度，成都燃气拟对募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	达到预定可使用状态时间（调整前）	达到预定可使用状态时间（调整后）
1	成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目	2020.12	2021.12

（二）本次募投项目延期的原因

成都燃气本次募投项目延期主要原因为：

1、受新冠疫情影响，部分施工节点施工、监理等建设相关人员无法及时到位，导致成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目暂无法按期推进；

2、随着新技术、新材料、新工艺的推广，成都燃气在实施该项目建设工作时，采用了电液联动球阀、防第三方破坏震动光缆等新技术、新设备，因该类设备主要为进口设备，供货周期长，造成项目完成期有所延后；

3、“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”中含八座场站建设内容，其中七座场站须同步履行单独选址建设用地报批手续，七座场站报批手续须整体同步进行，分别履行完毕七座场站建设用地所属区县审批工作后上报市级、省级自然资源部门审查，报批周期长、报批资料复杂，造成项目建设用地获取期限有所延后。为保障项目顺利开展，成都燃气拟对该项目的投资进度进行调整，延长该项目的建设期至 2021 年。

（三）本次募投项目调整对成都燃气生产经营的影响

本次募投项目延期是成都燃气根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募投项目延期未改变募投

项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。

三、成都燃气履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

公司于2021年4月15日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，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形。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 李鑫
李 鑫

张钟伟
张钟伟

