

## 西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司

### 部分募集资金投资项目终止、延期的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”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）》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》相关法律法规文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期的相关情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2262号文《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）于2017年12月向社会公众公开发行人民币普通股3,550万股，发行价格为人民币13.60元/股，募集资金总额为482,800,000.00元，扣除承销及保荐费、发行手续费、律师费等发行费用共计50,536,041.45元后，实际募集资金净额为432,263,958.55元。上述资金已于2017年12月27日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]5541号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目实施进度情况

公司于2019年6月26日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及2019年7月29日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对“喀什市CNG加气站工程建设项目”、“喀什市天然气工程建设项目”、“疏勒县天然气工程建设项目”三个项目进行部分变更，拟调减上述募投项目投入金额，用于新增募投项目“收购光正集团所持光正燃气51%股权项目”的使用。

截至2021年12月31日止，公司募集资金投向募投项目的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用额	截止 2021 年 12 月 31 日累计投入金额
1	喀什市 CNG 加气站工程建设项目	8,764.94	5,010.00	4,814.70
2	喀什市天然气工程建设项目	34,226.47	11,100.00	9,895.80
3	疏勒县天然气工程建设项目	12,659.11	7,100.00	5,555.78
4	疏附县天然气工程建设项目	27,270.00	1,002.17	849.03
5	收购光正集团所持光正燃气 51% 股权项目	1,320.83	19,014.23	19,014.23
合计		<b>86,371.35</b>	<b>43,226.40</b>	<b>40,129.54</b>

### 三、本次拟终止、延期的募集资金投资项目的情况及原因

本次终止的募集资金投资项目：喀什市 CNG 加气站工程建设项目之三环立交加气站（以下简称“三环立交加气站”）、疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站（以下简称“创业路加气站”）

本次延期的募集资金投资项目：喀什市 CNG 加气站工程建设项目之 314 国道加气站、新区一路加气站、城东大道加气站，喀什市天然气工程建设项目之东城门站。

#### （一）募投项目原计划投资和实际投资情况

##### 1、喀什市 CNG 加气站工程建设项目

（1）项目名称：喀什市 CNG 加气站工程建设项目

（2）建设内容：本项目建设 4 座加气站，包括 314 国道加气站、三环立交加气站、新区一路加气站、城东大道加气站

（3）立项批准时间：2016 年 4 月 13 日

（4）项目实施主体：新疆火炬燃气股份有限公司

（5）原计划投入募集资金总额：5,010.00 万元

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，三环立交加气站累计使用募集资金 418.71 万元，其中设备投资 224.18 万元，累计投入占喀什市 CNG 加气站工程建设项目

募集资金投资总额的 8.36%；该项目终止后其设备后续将用于其他加气站。314 国道加气站、新区一路加气站、城东大道加气站目前的建设进度已经达到 99%，待后续相关手续办理完成后即可投产运营。

喀什市 CNG 加气站工程未使用的募集资金余额 195.30 万元现存放于公司募集资金专用账户。

## 2、疏勒县天然气工程建设项目

(1) 项目名称：疏勒县天然气工程建设项目

(2) 建设内容：本项目建设包括物流商贸园区综合站、山东物流园综合站、洋大曼乡综合站

(3) 立项批准时间：2016 年 4 月 13 日

(4) 项目实施主体：新疆火炬燃气股份有限公司

(5) 原计划投入募集资金总额：7,100.00 万元

(6) 截至 2021 年 12 月 31 日，创业路加气站累计使用募集资金 138.16 万元，其中设备投资 134.85 万元，累计投入占疏勒县天然气工程建设项目募集资金投资总额的 1.44%。该项目终止后其设备后续将用于其他加气站。物流商贸园区综合站高中压管线、山东物流园综合站、洋大曼乡综合站已经建设完毕并投产运营。

疏勒县天然气工程建设项目未使用的募集资金余额 1,544.23 万元现存放于公司募集资金专用账户。

## 3、喀什市天然气工程建设项目

(1) 项目名称：喀什市天然气工程建设项目

(2) 建设内容：本项目建设包括喀什东城门站、特殊经济开发区门站扩建、高中压调压站、高压管道（东城、北城）、中压管道（老城新建及改造）

(3) 立项批准时间：2016 年 4 月 13 日

(4) 项目实施主体：新疆火炬燃气股份有限公司

(5) 原计划投入募集资金总额：11,100.00 万元

(6) 截至 2021 年 12 月 31 日，东城门站的建设进度已经达到 100%，待后续相关手续办理完成后即可投产运营。特殊经济开发区门站扩建、高中压调压站、高压管道（东城、北城）、中压管道（老城新建及改造）已经建设完毕并投产运营。

喀什市天然气工程建设项目未使用的募集资金余额 1,204.20 万元现存放于公司募集资金专用账户。

## (二) 募投项目终止、延期的具体原因

### 1、部分募投项目终止的原因

三环立交加气站所在地位于老 314 国道边，处于喀什城西区和疏附县广州新城连接线位置，交通便利。现因政府规划调整，喀什市城西区和疏附县广州新城连接道路不再从此处贯通，导致原募投项目地点失去便捷的交通环境，项目无法达到预期收益，故进行项目终止。

创业路加气站由于政府规划涉及调整变更，但规划委员会暂未确定调整方案，且距离创业路加气站 1 公里靠近县城方向的新海 LPG 加气站，现在已经改造为 CNG 加气站，此加气站具有离县城较近、车辆加气便捷的优势。综合分析，创业路加气站项目继续实施将不具有经济性，故决定终止该项目。

### 2、部分募投项目延期的原因

根据新安全生产法的相关要求，公司进一步优化了场站安全生产标准化体系，安装一键切断、监测报警等装置，强化了场站的安全保障措施，增加了场站信息化建设内容，有力的增强了项目建成投产后的竞争力；场站建设及投产过程中相关审批手续较多，部分手续办理复杂，报批周期长，致使相关工程未能达到投产条件，为了保证募投项目顺利、持续推进，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经公司谨慎研究，公司拟将“喀什市 CNG 加气站工程建设项目”中的 314 国道加气站、新区一路加气站、城东大道加气站项目，“喀什市天然气工程建设项目”中的东城门站建设完成期延期至 2023 年 4 月。

#### **四、本次关于部分募投项目终止、延期对公司的影响**

公司本次终止“喀什市 CNG 加气站工程建设项目之三环立交加气站”、“疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站”项目是根据目前该项目的实际进展情况,结合公司发展现状和制约因素,为了避免项目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金使用效益,基于公司的实际情况做出的慎重决定,不会对公司现有的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利益的情况。

公司本次对“喀什市 CNG 加气站工程建设项目”中的 314 国道加气站、新区一路加气站、城东大道加气站,“喀什市天然气工程建设项目”中的东城门站项目的延期调整,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展产生不利影响,符合公司长期发展规划。

#### **五、本次部分募投项目终止、延期的的决策程序**

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需股东大会审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:

公司部分募集资金投资项目终止、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,并将提交公司股东大会审议,该事项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终止、延期事项,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。

综上,保荐机构对公司部分募集资金投资项目终止、延期事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司部分募集资金投资项目终止、延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

周会明  
周会明

何勇  
何勇

西部证券股份有限公司

2022年4月17日

