

中信建投证券股份有限公司
关于四川侨源气体股份有限公司
终止部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对侨源股份终止部分募集资金投资项目情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578号）注册同意，侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.91元/股，募集资金总额为67,656.91万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为62,551.17万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A股）4,001万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333号）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

截至2026年6月30日，公司本次发行募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金投资总额	累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期	状态
1. 30TPD 高纯特气技改项目	1,000.00	1,000.38	100.04%	2023年2月28日	已完成

2. 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目	10,000.00	3,708.53	37.09%	2026 年 12 月 31 日	拟终止
3. 甘眉工业园区配套工业气体项目	28,000.00	27,879.15	99.57%	2022 年 4 月 30 日	已完成
4. 综合智能管理平台	2,000.00	627.46	31.37%	2027 年 6 月 30 日	实施中
5. 补充流动资金	21,551.17	21,551.17	100.00%	不适用	已完成
合计	62,551.17	54,766.69	--	--	--

注[1]: 募集资金总额为 67,656.91 万元, 扣除发行费用(不含增值税)后, 募集资金净额为 62,551.17 万元。由于本次发行实际募集资金净额低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目拟投入募集资金金额 100,000.00 万元, 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过, 公司根据募集资金实际到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

注[2]: 30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司已累计投入募集资金总额为 54,766.69 万元, 累计投入比例为 87.56%。其中, “30TPD 高纯特气技改项目”和“甘眉工业园区配套工业气体项目”已实施完毕; “综合智能管理平台”项目仍在实施中; 公司经审慎评估市场及行业环境等因素, 并结合公司实际情况, 拟终止实施“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”。

三、终止的原募集资金投资项目计划和实际投资情况

“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”是对公司汶川基地现有空分装置排空的氮气进行资源综合回收利用, 项目主要购置氮气压缩机、膨胀机、液化器等设备, 配套变配电设施及公用工程系统, 项目建成后可增加 40 万吨/年的液氮产能, 项目最初的预计建成时间为 2024 年 12 月 31 日。项目推进过程中, 公司综合评估同期各项目重要性以及下游市场需求变化, 对项目投入节奏进行合理把控, 避免资源浪费或资金使用效率下降。2024 年 12 月 23 日, 公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 经审慎论证与研究, 在项目建设内容、投资金额、实施主体不发生变更的情况下, 将“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”原计划使用募集资金总额为

10,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额为 3,708.53 万元，累计投入比例为 37.09%。该项目募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	利息及理财净收益（扣除手续费）	募集资金节余
1100TPD 氮气回收环保节能技改项目	10,000.00	3,708.53	361.34	6,652.81

注：利息及理财净收益不包含尚未收到的银行利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准。

四、终止募集资金投资项目的具体原因

“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”是对公司汶川基地现有空分装置排空的氮气进行资源综合回收利用，通过物理方法将排空氮气经压缩、冷凝后转化为液态，再利用槽车、杜瓦罐等方式向客户销售。

汶川基地是公司最主要生产基地，其产品以氧气为主，分离出的氮气未得到有效利用，在当时看来，对排空氮气进行资源综合回收利用具有较高的经济价值。但在眉山基地和金堂基地完成建设并投入使用后，公司产能布局日益完善，且相较于汶川基地，眉山基地和金堂基地与主要客户的运输距离较短，具有较为显著的区位优势。在各基地综合调配下，已有产能基本可以满足业务需要，因此“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”的紧迫性有所降低。同时，随着产能布局日益完善，汶川基地产能利用率有所降低，进而限制了“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”的运行时间和效果，若继续按照原计划投资可能导致投入产出比偏低，难以实现预期的经济效益。

综上，公司经审慎评估市场及行业环境等因素，并结合公司实际情况，为保障募集资金使用效果、维护公司及全体股东利益，公司拟终止该募投项目。

五、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

该募投项目终止后，剩余尚未使用的募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）将继续存放于募集资金专户集中管理，严格遵守募集资金使用的相关规定，并在公司股东会及董事会授权范围内进行现金管理。针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投

资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，按照相关法律法规履行审议程序及信息披露义务后使用该部分募集资金，确保项目契合公司业务发展需要，并切实提高募集资金的使用效率。

六、本次拟终止部分募投项目对公司的影响

本次拟终止实施“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”是基于现有产能布局、行业及市场发展趋势、项目实际情况、公司发展规划等做出的审慎调整，有利于保障募集资金使用效果，切实维护公司和全体股东的利益。本次项目终止不会对公司生产经营产生较大影响，不存在损害股东利益的情形。

七、审议程序和相关意见

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，董事会认为：基于当前项目实际情况并审慎考虑，同意终止实施“1100TPD 氮气回收环保节能技改项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。本次终止募投项目有利于降低投资风险、维护全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人本次终止部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会审议通过，相关事项尚需提交股东会审议。本次终止部分募集资金投资项目是公司基于实际情况做出的决定，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

贾志华

张 翔

中信建投证券股份有限公司

年 月 日