

关于新疆天业股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3-209号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆天业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆天业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

新疆天业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆天业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

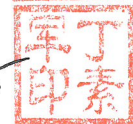
我们认为，新疆天业公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十二日

新疆天业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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证监许可(2020)372号核准,并经上海证券交易所同意,本公司由(独立财务顾问)主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和联席主承销商华英证券有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,999,999股,发行价为每股人民币5.25元,和发行可转换公司债券12,167,220张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共募集资金总额为153,172.20万元,坐扣不含税承销费2,256.68万元和不含税财务顾问费33.02万元后的募集资金为150,882.50万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务顾问费、信息披露费、申报会计师费、法律顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用674.14万元后,公司本次募集资金净额为150,208.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)3-143号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	150,208.36
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
		120,000.00

	利息收入净额	C2	5.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	120,000.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	5.03
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,213.39
实际结余募集资金		F	30,887.53
差异[注]		G=E-F	-674.14

[注]新疆天业公司应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系未扣除的独立财务顾问费、信息披露费、申报会计师费、法律顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，共计 674.14 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年12月18日分别与兴业银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	512010100101009819	10,033,333.33	
交通银行石河子分行营业部	657657601013000034129	298,841,946.15	
合计		308,875,279.48	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		150,208.36		本年度投入募集资金总额		120,000.00						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		120,000.00						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购天能化工有限公司(以下简称天能化工)100.00%股权	否	150,208.36	150,208.36	150,208.36	120,000.00	120,000.00	-30,208.36	79.89%	2020-12-31	41,203.83	否	否
合计	—	150,208.36	150,208.36	150,208.36	120,000.00	120,000.00	-30,208.36	—	—	41,203.83	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目收购天能化工有限公司100.00%股权的金额为100,000.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（天健审（2021）3-1号）。公司于2021年1月15日召开的七届二十二次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的议案》，同意使用募集资金308,824,985.32元及募集资金帐户利息置换自有资金预先支付部分现金对价。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

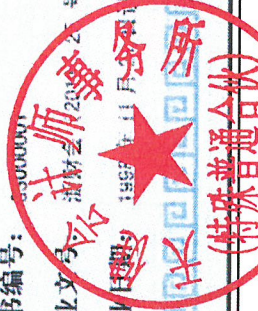
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：

批准执业文号：浙财会字[2011]第10000001号

批准执业日期：1987年11月15日，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

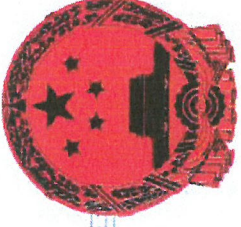


发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为新疆天业股份有限公司2020年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

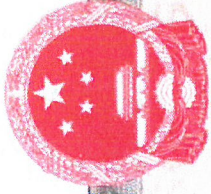
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为新疆天业股份有限公司 2020 年度披露之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
国家企业信用信息公示系
统系统，了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
成立日期 2011年07月18日
类型 特殊普通合伙企业
合伙期限 2011年07月18日至长期
执行事务合伙人 胡少先
经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定允许的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关
2021年03月8日



仅为新疆天业股份有限公司2020年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

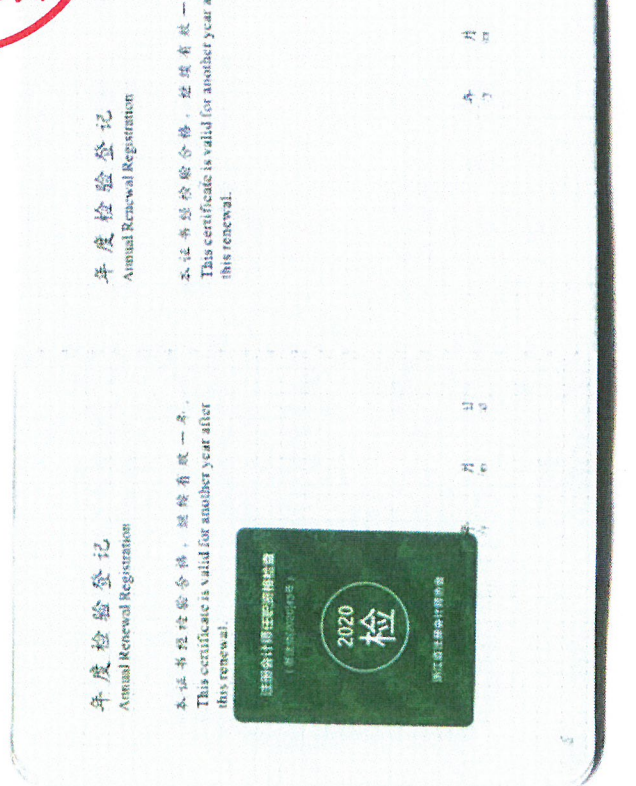
国家市场监督管理总局监制



姓名 朱中伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-03-11
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 342302419760311548X
Identity card No.



仅为新疆天业股份有限公司 2020 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明朱中伟是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，不得向第三方传送或披露。





姓名 Full name 丁素军
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1984-12-29
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所有限公司深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 360424198412290368

仅为新疆天业股份有限公司 2020 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明丁素军是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方发送或披露。

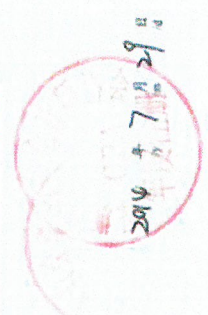
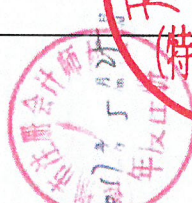
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

一年
year after

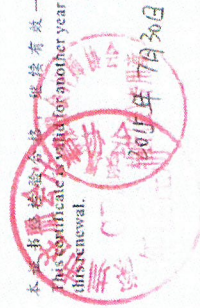


丁素军
330000011840
深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 330000011840

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会
Shenzhen Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2010年05月17日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

