

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

### **2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2615 号）核准，并经上海证券交易所同意，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司非公开发行普通股（A 股）股份 6587 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.01 元，募集资金总额 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后，募集资金净额 191,338,633.96 元。

上述募集资金于 2021 年 1 月 25 日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90008 号）。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 191,338,633.96 元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金；本年度使用募集资金 191,338,633.96 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，募集资金专户余额为零。公司已于 2021 年 12 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用。

#### **二、募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经本公司第一届董事会第五次

会议审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过；公司于 2020 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对《管理制度》进行了修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2021 年 1 月 13 日在中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 9 日与九州证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与九州证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账号：50830188000050947）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零。公司已于 2021 年 12 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司与光大银行和保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

### **三、2021 年度募集资金的使用情况**

#### **（一）募投项目的资金使用情况**

本次募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。本次募集资金在一定程度上缓解了公司因业务规模扩张及战略布局业务而产生的资金压力，为公司业务的进一步发展提供资金支持，增强公司的竞争力；部分资金用于偿还银行贷款，有效降低公司融资规模，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力；部分资金用于补充流动资金，增强公司应对各类重大公共安全风险的能力。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况**

报告期内，公司未使用募集资金投资理财产品。

## **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## **（七）结余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在结余募集资金的使用情况。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

公司募集资金专项报告在所有重大方面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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了雪峰科技公司2021年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

九州证券认为：雪峰科技公司2021年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。九州证券对雪峰科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				191,338,633.96		本年度投入募集资金总额					191,338,633.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					191,338,633.96	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
偿还银行贷款和补充流动资金	不适用	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	0	100	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						