

民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“公司”）可转换公司债券的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2225号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“公司”）向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资金总额为 87,600.00 万元，扣除发行费用 957.97 万元，募集资金净额为 86,642.03 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，伊力特本次发行的募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司按照当时有效的相关法规规章的规定，经公司七届十六次董事会会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

（一）募集资金使用金额及当期余额

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 0 元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	866,420,300.00

时间	募集资金专户发生情况
减：2018 年募投项目支出	141,803,089.57
减：2019 年募投项目支出	580,660,390.29
减：2020 年募投项目支出	144,579,966.46
减：2021 年募投项目支出	841,389.19
减：2019 年银行手续费支出	13,008.63
减：2020 年银行手续费支出	5,001.42
减：2021 年银行手续费支出	1,280.00
加：2019 年专户利息收入	1,053,924.74
加：2020 年专户利息收入	222,113.5
加：2021 年专户利息收入	846.90
加：与项目相关的履约保证金	206,811.90
加：非专户转入	445.00
减：余额退回非专户	316.48
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额	0

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司募集资金专户中的资金已全部使用完毕，公司已于 2021 年 5 月 13 日披露《新疆伊力特实业股份有限公司关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告》（公告编号 2021-016）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金的使用情况详见附表 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投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

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金用于现金管理的情况

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，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

2021 年度，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）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金净额 86,642.03 万元已全部使用完毕，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户已注销完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：伊力特2021年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表


单位: 元

募集资金总额				866,420,300.00		本年度投入募集资金总额				841,389.19		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				867,884,835.51		
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	否	463,000,000.00	457,936,756.74	457,936,756.74	818,281.03	458,843,405.97	906,649.23	100.02	2021年12月	不适用	不适用	否
可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	否	266,000,000.00	263,091,095.66	263,091,095.66	8,033.47	263,099,129.13	8,033.47	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目	否	147,000,000.00	145,392,447.60	145,392,447.60	15,074.69	145,942,300.41	549,852.81	100.38	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	—	876,000,000.00	866,420,300.00	866,420,300.00	841,389.19	867,884,835.51	1,464,535.51	—	—	—	—	—
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	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年4月24日召开公司七届十七次董事会,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司											

	使用募集资金 22,436.52 万元置换已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注：本次发行募集资金净额小于募投项目实际所需投资金额，公司已使用自有资金人民币对本次发行募投项目增加固定资产投资。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保存代表人： 
魏 微


马初进

民生证券股份有限公司

2022年4月26日