

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：临 2023-032

新疆天业股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天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〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不含税价）后的募集资金为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,263,773.56元（不含税价）及预付保荐费1,886,792.46元（不含税价）后，公司本次募集资金净额为2,963,773,962.16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《验证报告》（天健验〔2022〕3-57号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	296,377.40	
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	112,669.19
	利息收入净额	C2	1,698.73

项 目		序 号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	112,669.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,698.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2	185,406.94
实际结余募集资金		F	185,406.94
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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，公司按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》并严格遵照执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2022年12月31日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

金额单位：元

开户银行	账号	存放金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000019	840,161,915.21
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行	512100100100049315	887,942,061.78
中国工商银行股份有限公司石河子分行	3016028329200230112	562,132.32
交通银行股份有限公司石河子分行	657657601013000101316	71,701,243.83
中国银行股份有限公司石河子市分行	107092423576	53,702,023.14
合计		1,854,069,376.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司实际投入募投项目的募集资金共计32,669.19万元，补充流动资金80,000.00万元，本年度投入112,669.19万元，具体情况详见附表“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

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。

自本次可转债首次董事会决议日（2021 年 5 月 26 日）至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,250.43 万元，已使用自筹资金支付发行费用 307.75 万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计 1,558.18 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已实施募集资金置换上述公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的事项。

（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情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审字[2023]3-166号），认为：

新疆天业公司管理层编制的2022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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了新疆天业公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构审查意见

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》等法律法规和制度文件的规定。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 12 月 31 日

金额单位：万元

募集资金总额				296,377.40		本年度投入募集资金总额			112,669.19			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			112,669.19			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目		112,000.00	112,000.00	112,000.00	13,652.92	13,652.92	98,347.08	12.19	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目		108,000.00	108,000.00	108,000.00	19,016.27	19,016.27	88,983.73	17.61	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			-	不适用	不适用	否
合计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	112,669.19	112,669.19	187,330.81		—	-	—	—
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					为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,250.43 万元，已使用自筹资金支付发行费用 307.75 万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计 1,558.18 万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审（2022）3-444 号）。							
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					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							