

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2020-036

新疆伊力特实业股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和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（2013年修订）》等有关规定，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2225号”文《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》的核准，本公司公开发行可转换公司债券人民币876,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币866,420,300.00元。募集资金已于2019年3月21日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天职业字[2019]16298号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日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
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：2019年银行手续费支出	13,008.63

加：2019年专户利息收入	1,053,924.74
加：与项目相关的履约保证金	206,811.90
截至2019年12月31日专户余额	145,204,548.15
减：2020年1-6月募投项目支出	72,913,516.46
减：2020年1-6月银行手续费支出	2,884.05
加：2020年1-6月专户利息收入	184,912.33
截至2020年06月30日专户余额	72,473,059.97

（三）募集资金补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金补充流动资金情况。

二、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年4月11日与公开发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及中国工商银行股份有限公司工行伊犁新源支行、中国农业银行股份有限公司可克达拉市兵团支行、中国银行伊犁哈萨克自治州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

监管行	专户账号	账户性质	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司 工行伊犁新源支行	300603302920 0103124	募集资金 监管专户	70,302,740.03	活期	-
中国农业银行股份有限公司 司工可克达拉市兵团支行	307368010400 03388	募集资金 监管专户	2,162,000.22	活期	-
中国银行伊犁哈萨克自治 州分行	107675792952	募集资金 监管专户	8,319.72	活期	-
合计	-		72,473,059.97	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表，详见附表1《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《可转换公司债券上市公告书》有关说明，公司2019年度以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金22,436.52万元。该情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2019]24409号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本公司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。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确和完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：募集资金使用情况对照表附表

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1:

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					72,913,516.46	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					794,248,496.32	
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
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	55,242,580.00	388,506,624.94	-69,430,131.80	84.84	不适用	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	0.00	263,091,095.66	-	100.00	不适用	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	17,670,936.46	143,779,275.72	-1,613,171.88	98.89	不适用	不适用	不适用	否

合计	——	876,000,00 0.00	866,420,30 0.00	866,420,30 0.00	72,913,516 .46	795,376,99 6.32	-71,043,303.68	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、伊力特总部酿酒及配套设施技改项目计划建设期为36个月，目前属于建设期。</p> <p>2、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目计划建设期为36个月，目前属于建设期。</p> <p>3、伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目计划建设期为36个月，目前属于建设期。</p>											
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行管理。											
募集资金其他使用情况	无。											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。