

新疆天业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2024]第 12-00007 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

招生热线：021-41111111





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 12-00007 号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十一日



新疆天业股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、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），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84元，实际募集资金净额为人民币2,963,773,962.16元，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，并出具了天健验〔2022〕3-57号的验证报告。本公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了相关监管协议。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金208,502.07万元。其中：以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，2023年度使用募集资金95,832.88万元。

截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币491,271,186.32元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
募投资金总额	3,000,000,000.00
减：发行有关费用	36,226,037.84
募投资金净额	2,963,773,962.16
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	2,085,020,747.93
减：用募投资金暂时补充流动资金	
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资	430,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	42,517,972.09
截至2023年12月31日募集资金余额	491,271,186.32



二、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，本公司依照《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》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理办法》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。

截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000019	活期	197,498,052.14	
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行	512100100100049315	活期	239,164,789.49	
中国工商银行股份有限公司石河子分行	3016028329200230112	活期	563,454.65	
交通银行股份有限公司石河子分行	657657601013000101316	活期	27,140,719.30	
中国银行股份有限公司石河子市分行	107092423576	活期	26,904,170.74	
合计			491,271,186.32	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金共计208,502.07万元，其中：以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，本年度投入95,832.88万元，具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。

募集资金承诺投资总额300,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税价）3,622.60万元，实际募集资金净额为人民币296,377.40万元，以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，本年度投入金额95,832.88万元，截至期末累计投入金额208,502.07万元。



（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）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。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，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（不含税价），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1,558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，本公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为43,000.00万元。



（六）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。

（七）超募资金使用情况

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。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中49,127.12万元（包含理财收益和利息收入4,251.80万元）存放于募集资金专用账户，43,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。

截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第77号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第77号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第78号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第78号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第79号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第79号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第80号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第80号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第81号	1,500.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第81号	1,500.00	2023-11-29	2024-2-28	否
合计		43,000.00	—	—	—

（九）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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。



(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表



附表：

募集资金使用情况对照表

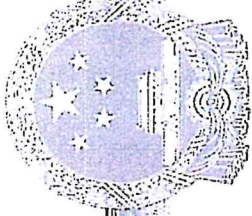
募集资金总额		296,377.40		本年度投入募集资金总额		95,832.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		本年度投入募集资金总额		95,832.88				
累计变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		208,502.07				
累计变更用途的募集资金总额比例		无		已累计投入募集资金总额		208,502.07				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	否	112,000.00	112,000.00	50,035.98	63,688.90	56.87	2024年6月	不适用	不适用	否
2. 天业汇祥年22.5万吨高性能树脂原料项目	否	108,000.00	108,000.00	45,796.90	64,813.17	60.01	2024年6月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		300,000.00	300,000.00	95,832.88	208,502.07	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		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设投产，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。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）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时股东大会及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的事项。								



新疆天业股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理的情况	<p>为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，本公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为43,000.00万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份
二维码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业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

证书序号 0017384

说明

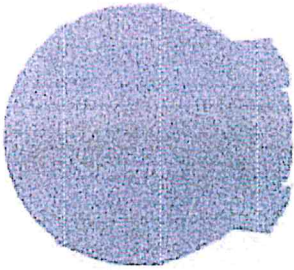
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年三月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日





登记
Registration

本证书经登记合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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.



年 月 日



证书编号:
No. of Certificate

420003204868

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008年 9 月 9 日

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.



2009年 8月 9日
2009年 8月 9日



年 月 日
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日



年 月 日

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.

姓名: 吴育峻
证书编号: 420003204868



姓名

Full name

男

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

大信会计师事务所有限公司
大信会计师事务所有限公司湖北分所
420003197203192513





姓名: 郭春俊
 Full name: 郭春俊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-12-23
 Date of birth: 1970-12-23
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆分所
 身份证号码: 652328197012230266
 Identity card No.: 652328197012230266



年度检验登记
Annual Renewal Registration

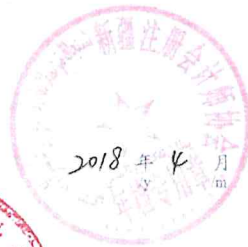
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520094
 No. of Certificate: 650800520094

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 新疆注册会计师协会

发证日期: 2007 年 07 月 31 日
 Date of Issuance: 2007 /y /m /d

2018年4月16日(换证)



2018 年 4 月 16 日

此文件仅供出具报告使用



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.



6

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.



7

此文件仅供出具报告使用

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.



8

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.



9

2021

