

新疆贝肯能源工程股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
鉴证报告
天职业字[2016]17600 号

目 录

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告	——1
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明	——3

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告

天职业字[2016]17600 号

新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”）《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贝肯能源为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贝肯能源用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贝肯能源管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定编制《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贝肯能源管理层编制的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贝肯能源管理层编制的截至 2016 年 6 月 30 日止的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，与实际情况相符。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



新疆贝肯能源工程股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2614号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）2,930万股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币12.02元，募集资金总额为人民币352,186,000.00元，扣除本次发行费用人民币31,147,200.00元，募集资金净额为人民币321,038,800.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《新疆贝肯能源工程股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]17048号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

（一）拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目

- 1、钻井工程服务能力建设项目
- 2、定向井技术服务能力建设项目
- 3、补充流动资金

（二）各募投项目承诺投资情况如下

序号	募投项目名称	拟投入募集资金（万元）	备案文号
1	钻井工程服务能力建设项目	21,074.76	克经技备【2014】2号
2	定向井技术服务能力建设项目	8,606.74	克经技备【2014】3号
3	补充流动资金	2,422.39	

为避免错过拟投资项目的市场机会，在本次发行募集资金到位之前，公司根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,368.30 万元，具体情况如下：

（一）自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金（万元）
1	钻井工程服务能力建设项目	2,718.30
2	定向井技术服务能力建设项目	650.00
<u>合计</u>		<u>3,368.30</u>

（二）自筹资金预先投入按列支项目情况表

序号	列支项目名称	已预先投入资金（万元）
1	设备购置费用	3,368.30
<u>合计</u>		<u>3,368.30</u>

四、置换募投资金的实施

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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司第三届第八次董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换情况如下：

（一）按募集资金投入项目置换对比情况表

序号	募投项目名称	预先投入的自筹资金金额（万元）	本次置换金额（万元）
1	钻井工程服务能力建设项目	2,718.30	2,718.30
2	定向井技术服务能力建设项目	650.00	650.00
<u>合计</u>		<u>3,368.30</u>	<u>3,368.30</u>

（二）按列支项目置换对比情况表

序号	列支项目名称	预先投入的自筹资金金额（万元）	本次置换金额（万元）
1	设备购置费用	3,368.30	3,368.30
<u>合计</u>		<u>3,368.30</u>	<u>3,368.30</u>



新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会

法定代表人:

财务总监:

郭美玲

二〇一七年一月十日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



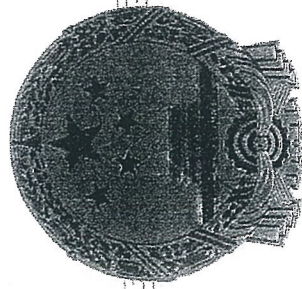
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 22 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

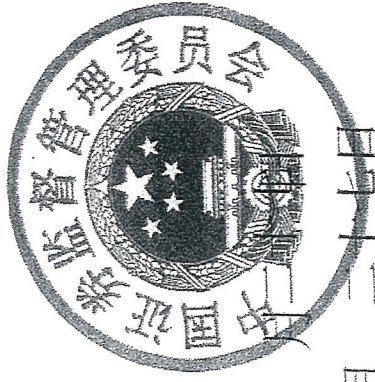
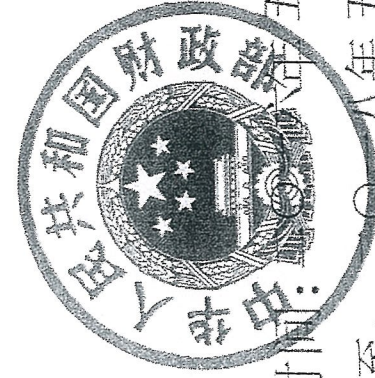


证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

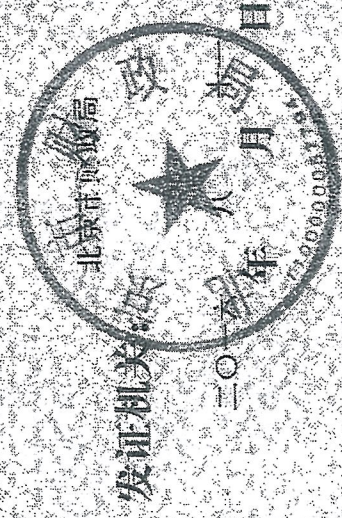
证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十七

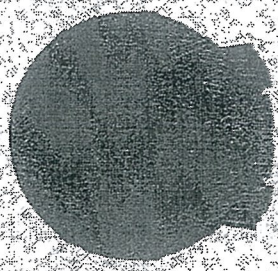
证书序号 NO. 019786

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

会计师事务所编号:

6130万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号:

2011-11-14

批准设立日期:



姓名 张居忠

性别 男

出生日期

Sex

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1970-10-16
天职国际会计师事务所(普通合伙)
天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
340102701016301

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

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



2016年02月29日

2012年度任职业资格检查合格

年/月/日

2016年2月29日



This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

2011年度任职业资格检查合格

年/月/日

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration



姓名 韩同新

性别 男

出生日期 1980-11-19

工作单位 中准会计师事务所有限公司山东分所

身份证号码 37091119801119441X



中准会计师事务所(特殊普通合伙)