

新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2016年度募集资金存放和使用情况报告如下：

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《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的批复》（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。

该次募集资金到账时间为2016年12月2日，本次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，并出具天职业字[2016]17048号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金24,223,800.00元，其中：本年度使用24,223,800.00元投入募集资金项目。

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金24,223,800.00元，募集资金专户余额为人民币302,263,947.50元。本年补充流动资金24,223,800.00元。剩余募集资金账户的变动金额分别为：未转出的发行费用5,397,200.00元，取得利息收入52,208.90元，支付银行手续费及账户管理费461.40元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，本公司制定了《募集资金管理制度》。

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年12月，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行、昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行白碱滩支行	650501896086 00000068	募集资金专户	210,747,600.00	210,780,506.91	钻井工程服务能力建设项目
昆仑银行股份有限公司克拉玛依中兴路支行	882020000273 20000593	募集资金专户	120,438,400.00	91,483,440.59	定向井技术服务能力建设项目及补充流动资金项目
	<u>合计</u>		<u>331,186,000.00</u>	<u>302,263,947.50</u>	

注：初始存放金额 331,186,000.00 元，实际募集资金净额 321,038,800.00 元，差额 10,147,200.00 元，为从专户支付的其他发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关

公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2017年3月28日

附件 1

新疆贝肯能源工程股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆贝肯能源工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			32,103.88			本年度投入募 集资金总额	2,422.38			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	2,422.38			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和 超募资金投向	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)	截至期末投资进 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
承诺投资项目										
钻井工程服务能力建设项目	否	21,074.76	21,074.76			0.00	2019 年	不适用	不适用	否
定向井技术服务能力建设项目	否	8,606.74	8,606.74			0.00	2019 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,422.38	2,422.38	2,422.38	2,422.38	100.00	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>32,103.88</u>	<u>32,103.88</u>	<u>2,422.38</u>	<u>2,422.38</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止 2016 年 12 月 31 日，钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目募投项目仍处于建设期，尚未完全达到预计收益。									

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	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。