

新疆天山水泥股份有限公司

2017年11月30日

募集资金置换专项审核报告

索引	页码
募集资金置换鉴证报告	
关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金置换专项审核报告



XYZH/2017URA30391

新疆天山水泥股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)管理层编制的截至2017年11月30日的《关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明》执行了专项审核。

一、管理层的责任

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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据,原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,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,是天山股份管理层的责任。

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专项说明发表审核意见。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》的规定执行了审核工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,对专项说明的相关内容进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

经审核，我们认为天山股份管理层编制的《关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本专项报告仅供天山股份用于以募集资金置换预先偿还借款的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。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本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年十二月十五日

新疆天山水泥股份有限公司

关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明

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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 本公司）用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2205号），核准本公司非公开发行不超过168,621,700股新股。本公司已向特定对象非公开发行人民币普通股168,621,700股，每股发行价格6.82元，募集资金总额为人民币1,149,999,994.00元，扣除发行费用人民币10,114,269.21元，募集资金净额为人民币1,139,885,724.79元。上述资金已于2017年12月6日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2017URA30385号《验资报告》。

根据本公司第六届董事会第十九次会议于2016年9月28日审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》及本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，经董事会审议决定：本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还借款，对于募集资金偿还后不足部分，由本公司使用自有资金进行偿还。

本公司非公开发行募集资金总额人民币1,149,999,994.00元，扣除支付的承销费用人民币8,000,000.00元后的余额人民币1,141,999,994.00元（含未支付的律师费、验资费等），存放在本公司账户。

二、募集资金的管理

1. 募集资金管理制度及执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，制度了《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理制度》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

2. 募集资金专户存储情况

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额(元)
新疆天山水泥股份有限公司	招商银行乌鲁木齐人民路支行	991900009110505	1,141,999,994.00

三、自筹资金预先偿还借款的情况及置换计划

根据本公司第六届董事会第十九次会议于2016年9月28日审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股票发行方案》及本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，经董事会审议决定：本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还借款。

如果本次非公开发行募集资金偿还后不足部分，由本公司使用自有资金进行偿还。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先偿还借款金额合计104,789.36万元，具体明细如下：

1. 长期银行借款

借款单位	预先偿还本金 (万元)	融资种类	贷款银行	借款时间	还款时间	资金用途
叶城天山水泥有限责任公司	2,733.28	长期借款	昆仑银行乌鲁木齐分行	2011-01-21	2016-12-20	叶城 4000t/d 熟料水泥生产线
新疆天山水泥股份有限公司	50.00	长期借款	浦发银行乌鲁木齐民主路支行	2011-05-31	2017-05-05	塔里木分公司 2500t/d 水泥窑余热发电项目
哈密天山水泥有限责任公司	2,820.00	长期借款	交通银行新疆区分行	2011-06-01	2017-06-02	哈密天山 5000t/d 熟料水泥生产线
新疆天山水泥股份有限公司	150.00	长期借款	浦发银行乌鲁木齐民主路支行	2011-06-23	2017-05-05	塔里木分公司 2500t/d 水泥窑余热发电项目
若羌天山水泥有限责任公司	1,100.00	长期借款	国家开发银行新疆区分行	2013-06-19	2017-05-19	若羌天山 3000t/d 熟料水泥生产线
	1,100.00				2017-11-20	
新疆阜康天山水泥有限责任公司	2,000.00	长期借款	中国银行昌吉州分行	2011-10-08	2017-06-20	阜康天山 3*2500 新型干法熟料水泥生产线
喀什天山水泥有限责任公司	1,500.00	长期借款	国家开发银行新疆分行	2011-05-31	2017-07-18	喀什天山 4000t/d 熟料水泥生产线
	400.00	长期借款	中国银行喀什分行	2011-10-26	2017-06-20	
	436.08				2017-10-12	
合计	12,289.36					

2. 中期票据

借款单位	预先偿还本金 (万元)	融资种类	贷款银行	借款时间	还款时间	资金用途
新疆天山水泥股份有限公司	80,000.00	中期票据	国家开发银行新疆区分行	2011-11-24	2016-11-23	哈密 5000t/d 熟料水泥生产线和库车; 5000t/d 熟料水泥生产线

3. 长期融资租赁款

借款单位	预先偿还本金 (万元)	融资种类	借款机构	借款时间	各期本金到期 还款时间	资金用途
新疆天山水泥股份有限公司	2,500.00	融资租赁	交银金融租赁有限责任公司	2015-12-15	2016-11-15	达坂城 5000t/d 熟料水泥生产线
	2,500.00				2017-02-15	
	2,500.00				2017-05-15	
	2,500.00				2017-08-15	
	2,500.00				2017-11-15	
合计	12,500.00					

四、使用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的实施

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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定, 本公司拟用募集资金置换预先偿还借款的自筹资金, 尚需经公司董事会审议通过, 独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

新疆天山水泥股份有限公司(盖章)

二〇一七年十二月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



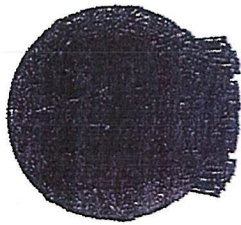
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017年03月29日



会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010138

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

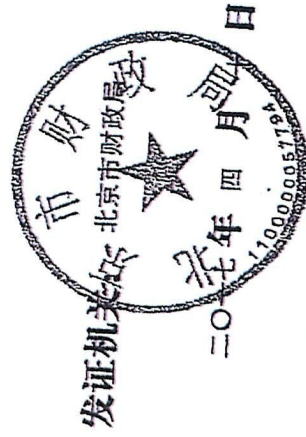
2011-07-07



证书序号: NO. 019886

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

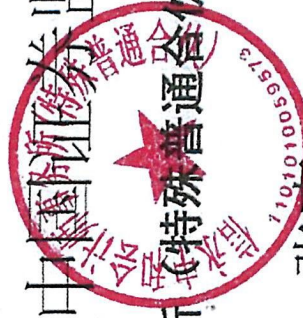


证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日



姓 名
Full name
性 别
Sex
出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Working unit
身 份 证 号 码
Identity card No.

张建祖
男

1970-11-30

新疆宏昌有限责任公司
会计师事务所

652301701130001



2015年4月18日

1983年3月18日(未核)

650800570001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is valid for
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年3月13日

2017年2月4日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

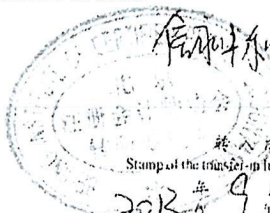
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 马艳
Full name 女
性别
Sex 1976-10-27
出生日期 信永中和会计师事务所(特殊普
Date of birth 通合伙)乌鲁木齐分所
工作单位 554224197610210047
Working unit
身份证号码
Identity card No.



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:
No. of Certificate 650800520099

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

发证日期:
Date of Issuance 2008年 12月 30日
/y /m /d

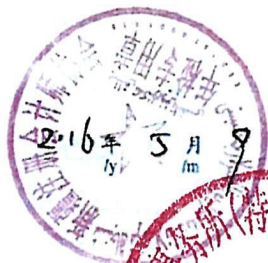
(2015年证书换发)



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.

