

新疆天业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕191号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票155,979,199股，发行价为每股人民币11.54元，共计募集资金1,799,999,956.46元。坐扣含税承销费32,399,999.22元、含税财务顾问费1,425,000.00元后的募集资金为1,766,174,957.24元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费、法定信息披露及已付财务顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,335,774.92元后，公司本次募集资金净额为1,761,839,182.32元。上述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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-104号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
兴业银行乌鲁木齐分行	512010100100650780	924,809,650.00	0.00	2016年12月27日销户
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560065776150000	837,029,532.32	0.00	2016年12月28日销户
合 计		1,761,839,182.32	0.00	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明如下表：

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充流动资金	83,702.95	83,716.66	-13.71	差额系募集资金专户存款利息扣除手续费后的净额

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2016 年 8 月 28 日，经公司董事会审议通过。公司以募集资金对先期投入的 100 万元自筹资金进行了置换。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-569 号）专项报告鉴证。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

经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向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]191 号）核准，本公司获

准向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）发行 100,087,624 股股份购买天伟化工有限公司 62.5%股权，每股发行价格 9.24 元，截至 2018 年 12 月 31 日，资产运行情况如下：

（一）权属变更情况

2016 年 3 月 29 日，天伟化工有限公司资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至本公司名下，双方已完成天伟化工有限公司 62.5%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有天伟化工有限公司 100%的股权。

（二）购买资产的账面价值变化情况

购买资产系股权资产，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日购买资产即天伟化工有限公司累计实现净利润 186,178.53 万元（其中 2016 年度实现净利润 69,455.75 万元、2017 年度实现净利润 67,398.00 万元、2018 年度实现净利润 49,324.78 万元），相应增加净资产 186,178.53 万元。

（三）购买资产的生产经营情况

自资产交割完成日至 2018 年 12 月 31 日，天伟化工有限公司生产经营情况稳定，未发生重大变化。

（四）效益贡献情况

单位：人民币万元

投资项目	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止	
	收入	净利润（按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）
天伟化工有限公司		
其中：2018 年度	313,922.79	49,050.26
2017 年度	300,252.17	66,971.20
2016 年度	311,345.13	68,793.42

（五）购买资产的业绩承诺完成情况

公司发行股份购买资产实现效益情况详见本报告附件 2

（六）收购资产业绩承诺的履行情况

根据本公司与天业集团签署的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》及《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》约定：在本次发行股份购买资产在 2016 年内实施完毕情况下，天伟化工有限公司每年度实现的合并报

表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）应分别不低于 27,357.74 万元、31,021.14 万元和 35,632.25 万元。

天伟化工有限公司于 2016 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 69,455.75 万元和 68,793.42 万元，已完成 2016 年度业绩承诺。天伟化工有限公司于 2017 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 67,398.00 万元和 66,971.20 万元，已完成 2017 年度业绩承诺。天伟化工有限公司于 2018 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 49,324.78 万元和 49,050.26 万元，已完成 2018 年度业绩承诺。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在前次募集资金中闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕且 2 个募集资金专户已办理销户手续。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：176,183.92		已累计使用募集资金总额：176,197.63						
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：		2016 年：176,197.63						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	收购天伟化工有限公司 62.50% 股权及 4 宗土地使用权	收购天伟化工有限公司 62.50% 股权及 4 宗土地使用权	92,480.97	92,480.97	92,480.97	92,480.97	92,480.97	2016 年 12 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	83,702.95	83,702.95	83,716.66	83,702.95	83,716.66	不适用
合 计			176,183.92	176,183.92	176,197.63	176,183.92	176,197.63	

注：补充流动资金实际投入金额大于募集资金承诺投资金额，多出部分为募集资金专户资金产生的利息收入扣除手续费后的净额。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日



编制单位：新疆天业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益（天伟化工有限公司每年度实现的 合并报表口径下归属于母公司股东的净利润 （以扣除非经常性损益前后孰低者为准））				最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2016 年	2017 年	2018 年	2016 年	2017 年	2018 年			
1	收购天伟化工有限公 司 62.50%股权及 4 宗土 地使用权	不适用	27,357.74	31,021.14	35,632.25	68,793.42	66,971.20	49,050.26	184,814.88	是	
2	补充流动资金	不适用								不适用	

注：补充流动资金项目无直接经济效益，主要补充天伟化工有限公司流动资金，降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力。