

东方证券承销保荐有限公司

关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，就中泰化学发行股份购买资产并募集配套资金 2020 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：

一、募集资金到位情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等 13 人发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募

集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

（二）募集资金使用及存放情况

2016 年度发行股份募集配套资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资	954,028,200.00
向金富纱业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12
募集资金账户余额	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：

（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：

项 目	截至 2019 年募集 资金使用情况	2020 年度募集 资金使用情况	累计募集资金 使用情况
募集资金净额	954,028,200.00		954,028,200.00
减：向金富纱业增资	674,548,600.00		674,548,600.00
置换前期已投入募投项目	1,316,700.00		1,316,700.00
暂时补充流动资金	785,000,000.00		785,000,000.00
投入原募集资金项目-9 万吨/ 年绿色制浆项目	55,855,252.69		55,855,252.69
投入变更募集资金项目-环保 战略先导型研发及建设项目	157,443,802.16	22,989,000.00	180,432,802.16
国债逆回购投资	5,000,000.00		5,000,000.00
永久补充公司流动资金		42,210,216.24	42,210,216.24
加：暂时补充流动资金归还募集	720,000,000.00	65,000,000.00	785,000,000.00

项 目	截至 2019 年募集 资金使用情况	2020 年度募集 资金使用情况	累计募集资金 使用情况
资金账户			
收回国债逆回购投资	5,014,766.04		5,014,766.04
利息及手续费	294,209.82	26,395.23	320,605.05
募集资金账户余额	172,821.01	0.00	0.00

(2) 金富纱业募集资金使用情况：

项 目	截至 2019 年募集 资金使用情况	2020 年度募集 资金使用情况	累计募集资金 使用情况
募集资金净额	1,322,644,300.00		1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目	732,852,127.34		732,852,127.34
永久补充流动资金	390,000,000.00	20,989,566.49	410,989,566.49
铺底流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直接投入募集资金项目	126,027,975.37		126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,039,960.82		20,039,960.82
利息及手续费	1,223,728.07	56,103.35	1,279,831.42
募集资金账户余额	20,933,463.14	0.00	0.00

注：金富纱业募集资金净额 1,322,644,300.00 元，其中中泰化学向金富纱业增资 648,095,700.00 元，中泰纺织集团向金富纱业增资 674,548,600.00 元。

(3) 蓝天物流募集资金使用情况：

项 目	截至 2019 年募 集资金使用情况	2020 年度募集 资金使用情况	累计募集资金 使用情况
募集资金净额	357,447,500.00		357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目	1,596,061.70		1,596,061.70
永久补充流动资金	82,378,200.00		82,378,200.00
直接投入募集资金项目	19,682,137.01	17,324,968.06	37,007,105.07
补充蓝天物流营运资金	180,000,000.00		180,000,000.00

项 目	截至 2019 年募 集资金使用情况	2020 年度募集 资金使用情况	累计募集资金 使用情况
暂时补充流动资金	445,000,000.00	45,000,000.00	490,000,000.00
国债逆回购投资	46,300,000.00		46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集 资金账户	375,000,000.00	70,000,000.00	445,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09		46,423,420.09
利息及手续费	222,580.85	26,862.27	249,443.12
募集资金账户余额	4,137,102.23	11,838,996.44	11,838,996.44

中泰化学于 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团已于 2020 年 11 月 24 日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户 42,210,216.24 元划转至中泰纺织集团基本账户（建行 0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于 2020 年 11 月 25 日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户 20,989,566.49 元划转至金富纱业基本账户（建行 7050）用于永久补充流动资金。

中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动资金 7,000 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

2020 年 9 月 30 日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议

通过之日起使用期限不超过 12 个月。

二、募集资金管理情况

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于 2016 年 7 月 13 日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016 年 8 月 3 日公司与国开行新疆分行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

中泰纺织集团、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016 年 8 月 31 日公司及下属公司中泰纺织集团、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表：

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额 (元)
新疆中泰化学股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行专户	512050100100159505	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560065742360000	已销户
新疆中泰纺织集团有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100159094	已销户
巴州金富特种纱业有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	30018801040017254	已销户
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100158936	11,838,996.44

三、本年度募集资金实际使用情况

2020 年度，公司实际使用募集资金情况如下表：

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			267,358.58		本年度投入募集资金总额				10,351.38	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				261,877.48	
累计变更用途的募集资金总额			69,484.20							
累计变更用途的募集资金总额比例			25.99%							
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(1)	调整后投 资总额	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										
金富纱业 130 万纱锭项目二期	是	85,780.59	55,733.15		54,112.58	97.09	2017 年 9 月达到 预定可使用状态	205.66	否	否
金富纱业 20 万纱锭项目	是	46,483.84	37,531.28		37,184.87	99.08		128.42	否	否
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	是	27,947.96	5,717.20		5,717.20	100.00	项目部分变更	不适用	不适用	是
新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目	是		22,246.38	2,298.90	18,043.28	81.11	2020 年 6 月达到 预定可使用状态	不适用	不适用	否
蓝天物流信息化平台建设项目	是	17,744.75	9,506.93	1,732.50	3,860.32	40.61	预计于 2021 年底达到预定可使用状态	不适用	不适用	否

[illegible]

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	截至 2016 年 10 月 18 日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”和“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	1.中泰化学于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的 2,500 万元、1,500 万元、23,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2.中泰化学于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。 3.中泰化学于 2017 年 9 月 26 日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2018 年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10 日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、12,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 4.中泰化学于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。 5.中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。金富纱业根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 42,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 6.中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资

	金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。新疆富丽达、蓝天物流使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。 7.中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动资金 7,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 8.中泰化学于 2020 年 9 月 30 日召开了七届十次董事会，审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金 39,000 万元用于永久性补充流动资金。上述事项经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。2.2020 年 10 月 15 日召开的第八次临时股东大会审议通过，将中泰纺织集团 4,221.02 万元、金富纱业 2,098.96 万元，合计 6,319.98 万元节余募集资金划转至基本账户用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富纱业将募集资金专户合计 6,319.98 万元划转至基本账户用于永久补充流动资金。

注：金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润11,795万元；金富纱业配套募集资金投资项目20万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润4,821万元。投产后130万纱锭二期项目实际利润情况与《可行性

研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：

（1）金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。

（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前，根据新财建【2014】434号文件之规定32支以上（含32支）纱线类产品中央和自治区每吨补贴1000元，32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴900元。2016年11月发布的新财建【2016】444号文件确定，自2016年起，新的运费补贴标准为：32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴720元，32支以上每吨补贴800元，分别下降180元/吨和200元/吨。

（3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表：

[illegible]

	平台建设项目总投资由 17,744.75 万元目前已累计投入 986.48 万元，后续投入调整为 8,538 万元，剩余募集资金 8,237.82 万元（含利息收入等）用于永久补充蓝天物流流动资金。上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司 2018 年 8 月 15 日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018 年 8 月 31 日召开的第八次临时股东大会审议通过。 4、经 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富纱业将募集资金专户合计 6,319.98 万元划转至基本账户用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（二）2016 年度发行股份所募集配套资金投资项目的资金使用情况

中泰化学 2018 年 8 月 15 日六届二十二次董事会、2018 年 8 月 31 日第八次临时股东大会，审议通过了《新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，鉴于“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 22,246.38 万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目；审议通过了《巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，金富纱业将节余募集资金 39,000 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；审议通过了《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入 8,538.00 万元进行开发建设，并将剩余的 8,237.82 万元（含利息收入等）永久补充流动资金。

中泰化学于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500 万元、3,000 万元、15,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、

2020年9月21日将暂时补充流动资金中的2,000万元、2,000万元、1,200万元、3,300万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在2020年9月22日将补充流动资金7,000万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于2020年9月30日七届十次董事会、2020年10月15日第八次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团已于2020年11月24日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户42,210,216.24元划转至中泰纺织集团基本账户（建行0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于2020年11月25日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户20,989,566.49元划转至金富纱业基本账户（建行7050）用于永久补充流动资金。

2020年9月30日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。

2020年1-12月，中泰纺织集团投入22,989,000.00元，金富纱业未投入，蓝天物流投入17,324,968.06元。截至2020年12月31日，中泰纺织集团累计投入237,604,754.85元，金富纱业累计投入912,974,525.75元，蓝天物流累计投入38,603,166.77元。

截至2020年12月31日，各公司募集资金使用情况如下：

1、中泰化学募集资金使用情况：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	2,673,585,787.12
减：向新疆富丽达增资	954,028,200.00
向金富纱业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12

尚未使用的募集资金余额	0.00
-------------	------

2、中泰纺织集团募集资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	954,028,200.00
减：向金富纱业增资	674,548,600.00
置换前期已投入募投项目（9万吨/年绿色制浆项目）	1,316,700.00
直接投入募集资金项目（9万吨/年绿色制浆项目）	55,855,252.69
直接投入募集资金项目（环保战略先导型研发及项目建设）	180,432,802.16
暂时补充流动资金	785,000,000.00
募集资金进行国债逆回购投资	5,000,000.00
永久补充公司流动资金	42,210,216.24
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	785,000,000.00
收回国债逆回购投资	5,014,766.04
利息及手续费	320,605.05
尚未使用的募集资金余额	0.00

3、金富纱业募集资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目	732,852,127.34
直接投入募集资金项目	126,027,975.37
铺底流动资金	54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00
永久补充流动资金	20,989,566.49
募集资金进行国债逆回购投资	20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,039,960.82
利息及手续费	1,279,831.42
尚未使用的募集资金余额	0.00

注：金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中中泰化学向金富纱业增资648,095,700.00元，新疆富丽达向金富纱业增资674,548,600.00元。

4、蓝天物流募集资金使用情况：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目	1,596,061.70
直接投入募集资金项目	37,007,105.07
补充蓝天物流营运资金	180,000,000.00
永久补充流动资金	82,378,200.00
暂时补充流动资金	490,000,000.00
募集资金进行国债逆回购投资	46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	445,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09
利息及手续费	249,443.12
尚未使用的募集资金余额	11,838,996.44

五、募集资金使用及披露

公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存储管理、专款专用。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对中泰化学募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中泰化学截至 2020 年 12 月 31 日募集资金年度使用情况进行了专项审计，并出具《新疆中泰化学股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150273 号），结论认为：中泰化学关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中泰化学 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：中泰化学重组配套募集资金 2020 年度的使用

与管理规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。东方投行对中泰化学董事会披露的 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：_____

崔洪军

李 正

东方证券承销保荐有限公司

二〇二一年四月九日