

新疆天富能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]9688号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

新疆天富能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

天富能源管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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）编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天富能源定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天富能源定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，天富能源《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《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，在所有重大方面公允反映了天富能源截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况。

[本页无正文]



二〇二二年二月二十八日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



新疆天富能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，公司截至2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（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《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1754号）核准，公司非公开发行人民币普通股245,718,431股，发行价格为6.89元/股，募集资金总额为人民币1,693,000,000.00元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费21,750,000.00元（前期已预付保荐费1,000,000.00元，承销费和保荐费含税金额合计22,750,000.00元），实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币1,671,250,000.00元。

募集资金于2017年11月3日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字（2017）第ZA16294号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2021年12月 31日止余额
中国建设银行股份有限公司石 河子市分行夕阳红支行	65050163170000000189	2018-8-9	171,250,000.00	—
国家开发银行新疆维吾尔自治 区分行	65101560066646510000	2018-8-20	900,000,000.00	—
上海浦东发展银行股份有限公 司乌鲁木齐分行	600900788016000000070	2018-8-20	300,000,000.00	—

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	截至 2021 年 12 月
			初始存放金额	31 日止余额
中国银行股份有限公司石河子市三山支行	107667188359	2018-8-20	300,000,000.00	—
<u>合计</u>	—	—	<u>1,671,250,000.00</u>	<u>—</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至 2021 年 12 月 31 日止实际使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《非公开发行股票方案》有关说明，公司经 2017 年 11 月 24 日第五届第四十次董事会审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金人民币 87,719.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA16364 号”《关于新疆天富能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。因此次非公开发行募集资金净额小于发行方案中拟投入募集资金金额，募集资金专户中实际置换预先投入募投项目自有资金金额 82,773.95 万元小于董事会审批金额 87,719.65 万元。后经公司 2018 年 4 月 27 日第五届第四十五次董事会审议通过，同意调整募集资金置换预先投入自筹资金的金额为 82,773.95 万元。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺或预期效益的计算口径、计算方法一致，具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

前次募集资金主要用途系偿还银行贷款及公司债券，不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益。

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

不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于<新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

新疆天富能源股份有限公司

2022 年 2 月 28 日

新疆天富能源股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

金额单位：人民币元

投资项目		募集资金投资总额			截止2021年12月31日募集资金累计投资额			项目达到预定可
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	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	偿还银行 行贷款	偿还银 行贷款	952,207,000.00	930,457,000.00	930,456,510.00	952,207,000.00	930,457,000.00	-490.00 不适用
2	偿还公 司债券	偿还公 司债券	740,793,000.00	740,793,000.00	740,793,000.00	740,793,000.00	740,793,000.00	— 不适用
	合计		1,693,000,000.00	1,671,250,000.00	1,671,249,510.00	1,693,000,000.00	1,671,250,000.00	-490.00 —
募集资金总额：1,693,000,000.00		已累计使用募集资金总额：1,671,249,510.00						
募集资金净额：1,671,250,000.00		各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：—		2017年使用：1,671,249,510.00元						
变更用途的募集资金占总额比例：—								

新疆天富能源股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：新疆天富能源股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	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
				2019	2020	2021		
1	偿还银行贷款	不适用	不承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还公司债券	不适用	不承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	不适用	不承诺	不承诺	不适用	不适用	不适用	——

注：前次募集资金主要用途系偿还银行贷款及公司债券，不直接产生经济效益，因此无法单独核算效益。

证书序号: 0000175

说明

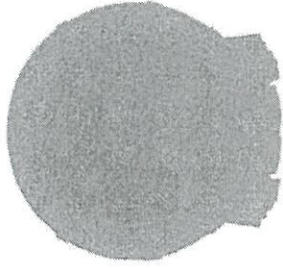
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150


执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号


批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	李学
Sex	男
出生日期	1981-02-09
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙) 西安分所
身份证号码	150429198102090001

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(VII)

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查合格专用章
2015年3月20日

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate: 110002400154

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2008 年 08 月 03 日

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查合格专用章
2017年03月20日

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查合格专用章
2020年

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查合格专用章
2019年4月10日

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格检查合格专用章
2018年3月30日

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 袁亮
Full name: 袁亮
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-11-29
Date of birth: 1980-11-29
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分公司
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分公司
身份证号码: 610121198011290000
Identity card No.: 610121198011290000

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(四)

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.

陕西省注册会计师协会
合格专用章
2017年03月20日

证书编号: 11000240331
No. of Certificate: 11000240331
发证日期: 2017年12月15日
Date of issuance: 2017年12月15日

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.

陕西省注册会计师协会
合格专用章
2019年4月10日

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会
合格专用章
2020年

陕西省注册会计师协会
合格专用章
2021年

年 月 日