

**新疆天业股份有限公司**  
**验证报告**

## 目 录

一、验证报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—17 页
(一) 验证事项说明 .....	第 3-4 页
(二) 银行询证函复印件 .....	第 5 页
(三) 银行进账单复印件.....	第 11 页
(四) 本所执业证书复印件.....	第 14 页
(五) 本所营业执照复印件.....	第 15 页
(六) 本所注册会计师执业证书复印件.....	第 16-17 页

## 验证报告

天健验〔2022〕3-57号

新疆天业股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司发行的可转换公司债券截至 2022 年 6 月 29 日止募集资金的到位情况进行验证。按照法律法规及协议、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司发行的可转换公司债券募集资金的到位情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据贵公司 2021 年第一次临时董事会会议、八届四次董事会会议、2022 年第二次临时董事会和 2021 年第四次临时股东大会决议，并根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），贵公司公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30 亿元。

经验证，截至 2022 年 6 月 29 日止，贵公司本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 32,075,471.82 元（不含税价）后本次实际收到的金额为 2,967,924,528.18 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,263,773.56 元（不含税价）及预付保荐费 1,886,792.46 元（不含税价）后，实际募集资金净额为人民币贰拾玖亿陆仟叁佰柒拾柒万叁仟玖佰陆拾贰元壹角陆分（¥2,963,773,962.16）。

本验证报告仅供贵公司申请可转换公司债券上市时使用。因使用不当造成的

后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 验证事项说明  
2. 银行询证函复印件  
3. 银行进账单复印件  
4. 本所执业证书复印件  
5. 本所营业执照复印件  
6. 本所注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二二年六月三十日



## 验证事项说明

### 一、可转换公司债券发行情况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），贵公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 30 亿元。本次发行向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 30 亿元的部分由主承销商余额包销。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。贵公司本次实际发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30 亿元。其中，向贵公司原股东优先配售 22,686,260 张，占本次发行总量的 75.62%，通过网上向社会公众投资者发行 7,216,640 张，占本次发行总量的 24.06%，由主承销商包销 97,100 张，占本次发行总量的 0.32%。

### 二、验证结果

经验证，截至 2022 年 6 月 29 日止，贵公司本次发行的募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 32,075,471.82 元（不含税价）后本次实际收到的金额为 2,967,924,528.18 元。已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 6 月 29 日分别汇入贵公司在中国开发银行新疆维吾尔自治区分行开立的账号为 65100100000000000019 的人民币账户 1,087,924,528.18 元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立的账号为 512100100100049315 的人民币账户 1,080,000,000.00 元及中国工商银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行开立的账号为 3016028329200230112 的人民币账户 800,000,000.00 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,263,773.56 元（不含税价）及

预付保荐费 1,886,792.46 元（不含税价）后，实际募集资金净额为人民币贰拾玖亿陆仟叁佰柒拾柒万叁仟玖佰陆拾贰元壹角陆分（¥2,963,773,962.16）。

### 三、其他事项

发行费用具体明细如下：

单位：元

项 目	金额（不含增值税）
承销及保荐费用	33,962,264.28
律师费用	283,018.86
会计师费用	900,000.00
资信评级费用	377,358.49
信息披露费、发行手续费等费用	703,396.21
合 计	36,226,037.84

索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

中国工商银行石河子开发区支行(银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司公开发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司的证券承销机构向贵行缴存的资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所七部或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 广东省深圳市福田区福华路 100 号鼎和大厦 31 楼函证中心

联系人: 叶海龙 电话: 16753871215 传真: 0755-82903666 邮编: 518033

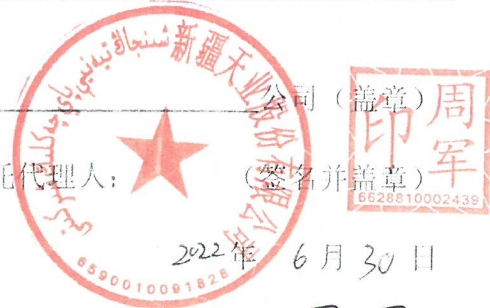
电子邮箱: ychai\_longsz@pccpa.cn

截至 2022 年 6 月 29 日止,本公司的证券承销机构缴入的资金金额列示如下:

账户名称	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
新疆天山股份 有限公司	2022年6月29日	3016028329200 230112	人民币	800,000,000.00	天可转债募 集资金款	无
合计金额(大写)		捌亿元整				

法定代表人或委托代理人:

(签名并盖章)



2022 年 6 月 30 日

周军

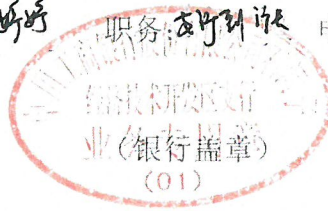


以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022年6月30日 经办人: 杨艺 职务: 客服经理 电话: 13095010761  
复核人: 刘昕宇 职务: 支行副经理 电话: 18099933657



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:  
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

国家开发银行新疆分行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司公开发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司的证券承销机构向贵行缴存的资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所七部或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 广东省深圳市福田区福华路 100 号鼎和大厦 31 楼函证中心

联系人: 叶海龙 电话: 16753871215 传真: 0755-82903666 邮编: 518033

电子邮箱: yehailongsz @pccpa.cn

截至 2022 年 6 月 29 日止,本公司的证券承销机构缴入的资金金额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
申宏源证券承销保荐有限责任公司	2022年6月29日	专用户	65100100000000000019	人民币	¥1,087,924,522.88	可转债募集资金	境内		
合计金额(大写) 人民币壹拾亿捌仟柒佰玖拾贰万肆仟伍佰贰拾捌元壹角捌分									

法定代表人或委托代理人:

(签名并盖章)

公司 (盖章) **周军**  
 (签名并盖章) **周军**  
 2022年 6 月 30 日

*周军*

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

以下信息

2022年6月30日

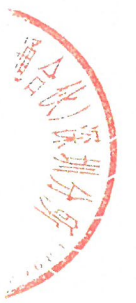
经办人: *何强*

复核人: *山旺*



电话: ✓

电话: ✓



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

兴业银行乌鲁木齐分行 (银行):

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所正在对本公司公开发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司的证券承销机构向贵行缴存的资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所七部或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址: 广东省深圳市福田区福华路 100 号鼎和大厦 31 楼函证中心

联系人: 叶海龙 电话: 16753871215 传真: 0755-82903666 邮编: 518033

电子邮箱: vehailongsz @pccpa.cn

截至 2022 年 6 月 29 日止,本公司的证券承销机构缴入的资金金额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
申万宏源证券承销保荐有限公司	2022年6月29日	专用存款	512100100100049315	人民币	¥1,080,000,000	可转债募集资金	境内		无
合计金额(大写)							壹拾亿捌仟万元整		



新疆天业股份有限公司 (盖章)  
 法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)

年 月 日  
 周军





结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

经本行核对, 所函证项目与本行乌鲁木齐分行记载信息相符, 特此函复。

2022年6月30日

经办人: 林峰

职务:

电话:

复核人: 李丹

职务:

电话:



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)





## 收款回单

交易日期: 20220629

收款账号: 512100100100049315

付款账号: 1001221019013334611

付款名称: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

收款名称: 新疆天业股份有限公司

付款行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心

收款行: 兴业银行乌鲁木齐东区分行

金额(大写): 人民币 壹拾亿捌仟万圆整

(小写): CNY 1080,000,000.00

用途: 天业可转债募集资金款, 转兴业银行股份有限公司乌鲁木齐东区分支

业务类型: 普通汇兑

邮路: 大额实时

附注:

原付款人: ; 关联账号:

打印时间: 2022-06-30

打印渠道: 自助

批次号: 0191861350070850

第1次打印

柜员号: 9186

回单编号: 202206290100236748



入账日期: 2022年06月29日

回单编号: 221800000001

376

付款人户名: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
 付款人账号: 1001221019013334611  
 付款人开户行: 工行上海分行业务处理中心  
 收款人户名: 新疆天业股份有限公司  
 收款人账号: 3016028329200230112  
 收款人开户行: 石河子经济技术开发区支行  
 币种: 人民币(本位币) 金额(小写): 800,000,000.00  
 金额(大写): 捌亿元整  
 凭证种类: 凭证号:  
 业务(产品)种类: 汇划收报 摘要: 天业可转债募集资金款 渠道: 网上银行  
 交易机构号: 0100106889 记账柜员: 00012 交易代码: 00929 用途: 天业可转债募集资金款  
 客户附言: 天业可转债募集资金款 用途: 天业可转债募集资金款 汇出行: 0100106889  
 汇出行名称: 工行上海分行业务处理中心 汇入行: 0301600281



新疆东港安全印刷有限公司印制 1004# 210x142.5mm

打印次数: 2 机打回单注意重复

打印日期: 2022年06月30日 打印柜员: 01434


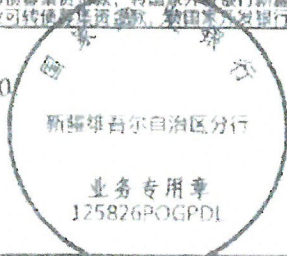
国家开发银行单位客户专用回单

1080260011656471019234130

币别：人民币

2022年06月29日

流水号：6510000008YQUU9ZV35

付款人	全称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	收款人	全称	新疆天业股份有限公司
	账号	1001221019013334611		账号	65100100000000000019
	开户行	中国工商银行上海市分行业务营运中心		开户行	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行
金额	(大写)人民币壹拾亿捌仟柒佰玖拾贰万肆仟伍佰贰拾捌元壹角捌分 (小写)¥1,087,924,528.18				
凭证种类	电汇凭证	凭证号码			
结算方式	转账	用途	天业可转债募集资金款、转国家开发银行新疆维吾尔自治区分行天业可转债募集资金款、转国家开发银行新疆维吾尔自		
		打印柜员:刘莹 打印机构:651000000		 	

(贷方回单)

回单可重复打印，如您已通过其他渠道取得相应纸质回单，请仔细核对，勿重复记账。

打印时间:2022-06-30 15:47:44 交易柜员:99999999

交易机构:国家开发银行新疆维吾尔自治区分行

通用打印凭证之一



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于新疆天业股份有限公司可转换公司债券验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意。此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

## 经营范围

审计报告;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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规、规章和国家规定须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2022

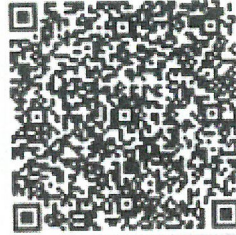
年3月1日



仅为关于新疆天业股份有限公司可转换公司债券验证报告之目的提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得随意复制或传送给披露。



姓名	朱中伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-03-11
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	34232419760311513X
Identity card No.	



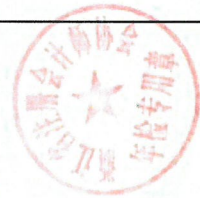
朱中伟  
110001670039  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001670039  
No. of Certificate  
批准发证协会: 浙江注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇二〇年十一月十日  
Date of Issuance

仅为关于新疆天业股份有限公司可转换公司债券验证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明朱中伟是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方发送或披露。

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.



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.



2020年11月10日





姓名 Full name 丁素军  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1984-12-29  
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所有限公司深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 360424198412290368

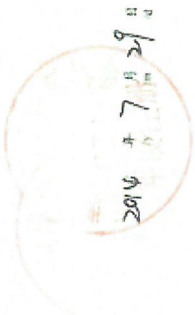
仅为关于新疆天业股份有限公司可转换公司债券验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明丁素军是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

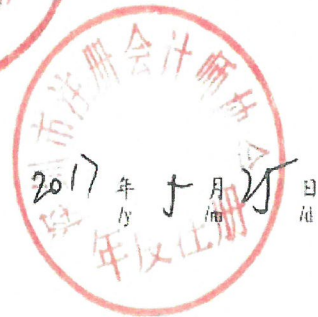


丁素军  
330000011840  
深圳市注册会计师协会



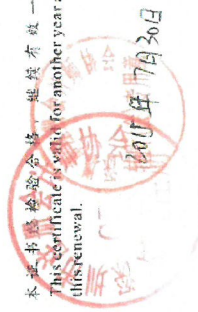
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.



证书编号: 330000011840

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年05月17日  
Date of Issuance

