

**关于新疆天业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及
已支付发行费用的鉴证报告**

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告.....	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明.....	第 3—5 页

关于新疆天业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用 的鉴证报告

天健审〔2022〕3-444号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆天业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

新疆天业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆天业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新疆天业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年八月三日

新疆天业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用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），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余额包销方式，向社会公众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30.00亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不含税价）后的募集资金为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日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、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，公司本次募集资金净额为2,963,773,962.16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〔2022〕3-57号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00	石经开(原材料)备(2021)52号

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00	石经开(原材料)备(2021) 53 号
补充流动资金	80,000.00	80,000.00	
合 计	314,868.38	300,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次发行可转换公司债券董事会决议日（2021 年 5 月 26 日）至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,250.43 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例（%）
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	118,645.36	137.86		137.86	0.12
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	1,112.57		1,112.57	0.96
合 计	234,868.38	1,250.43		1,250.43	0.53

四、已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,622.60 万元（不含增值税），其中承销和保荐费用 3,396.23 万元（不含增值税），律师费用 28.30 万元（不含增值税），会计师费用 90.00 万元（不含增值税），资信评级费用 37.74 万元（不含增值税），信息披露费、发行手续费等费用 70.34 万元（不含增值税）。本次发行可转换公司债券董事会决议日（2021 年 5 月 26 日）至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），本公司已使用自筹资金支付发行费用 307.75 万元（不含增值税），拟用募集资金一并置换，具体明细如下：

单位:人民币万元

需置换发行费用类型	以自筹资金支付金额	需要自实际收到募集资金总额中 置换的发行费用金额
保荐及承销费用	188.68	188.68
会计师费用	72.00	72.00
律师费用	18.87	18.87
资信评级费用	23.58	23.58
信息披露、发行手续等费用	4.62	4.62
合 计	307.75	307.75





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12月25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以自筹资金预先投入募投项目的鉴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，亦不得向第三方传递或披露。



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

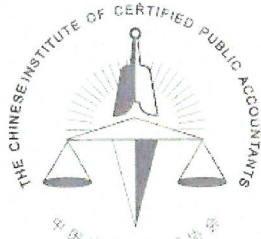
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规和规定规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年3月1日

仅为关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴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)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,亦不得向第三方传递或披露。



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.

注册会计师任职资格检验
(非注册会计师专用)

2018 检

浙江注册会计师协会



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 34232419760311154X
Identity card No



朱中伟
110001670039
杭州市注册会计师协会

证书编号: 110001670039

证书编号:
No. of Certificate

浙江注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年11月10日
Date of Issuance

仅为关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴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, 亦不得向第三方传递或披露。

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.





姓名 丁素军
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-12-29
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 360424198412290168
Identity card No

仅为关于新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴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, 此文件不得用作任何其他用途, 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
3300000011840
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.

2015年7月30日

证书编号: 3300000011840
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



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.

