

新疆天富能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2023]44329号

目 录

鉴证报告	1
专项说明	3



新疆天富能源股份有限公司：

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”或“公司”）管理层编制的截至 2023 年 7 月 31 日《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》。

一、管理层的责任

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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等文件的规定编制《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是天富能源管理层的责任，这种责任包括保证其内容的真实、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，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的天富能源管理层编制的《新疆天富能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及交易所的相关规定编制，公允反映了天富能源管理层截至 2023 年 7 月 31 日以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

四、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以本次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。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



新疆天富能源股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明如下：

一、募集资金情况

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〔2022〕2641号）核准，公司向特定对象发行股票不超过250,000,000股，公司本次实际向特定对象发行股票总数量为227,617,590股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.59元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用人民币17,995,865.65元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,482,004,052.45元。

上述募集资金于2023年6月29日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年6月29日出具了天职业字[2023]40588号《验资报告》。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司2022年2月28日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用后用于“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”。具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目	195,319.01	150,000.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先

投入上述募集资金投资项目款项为人民币 833,873,258.47 元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已预先投入资金	本次拟置换金额
1	兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目	1,500,000,000.00	833,873,258.47	833,873,258.47

四、以自筹资金支付发行费用情况

截至2023年7月31日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币214,733.58元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用为人民币214,733.58元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	已预先支付不含税发行费	本次拟置换金额
1	证券登记费	214,733.58	214,733.58

五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，已经第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十六次会议，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

六、结论

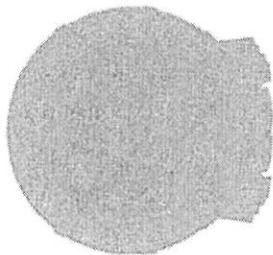
截至 2023 年 7 月 31 日，本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 834,087,992.05 元，本次置换金额合计人民币 834,087,992.05 元。

公司已根据《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等文件的规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了公司截至 2023 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目资金及支付发行费用的情况。

新疆天富能源股份有限公司

二〇二三年八月十八日

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》。

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）

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)
4

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



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

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: 11000240154

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 06 03

Date of Issuance

年 月 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.



年 月 日

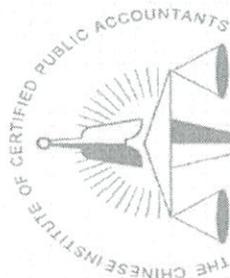
年 月 日

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.

年 月 日

年 月 日



中国注册会计师

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

姓名 谭学

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-02-09

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊

Working unit

普通合伙)西安分所

身份证号码 150429198102090099

Identity card No.





姓名 魏爽
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-11-29
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 Working unit
 身份证号码 010121198011290657
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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.



证书编号: 110002400371
 No. of Certificate
 批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010 年 12 月 1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.



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.



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.

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.



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.



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.



年 月 日