

新疆宝地矿业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2025]第 12-00021 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号

学院国际大厦 22 层 2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 12-00021 号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业公司”）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是宝地矿业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对宝地矿业公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对宝地矿业公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们认为，宝地矿业公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供宝地矿业公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为宝地矿业公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日

新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商，申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。截至 2023 年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用 61,551,886.95 元，募集资金净额为 814,448,113.05 元。

截至 2023 年 3 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000112 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 573,988,408.49 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 226,943,922.17 元。2023 年度使用募集资金人民币 339,413,460.26 元；2024 年度使用募集 234,574,948.23 元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 251,552,903.86 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2023 年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 3 月 2 日与申万宏源证券承销保荐股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分

行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐代表人。

根据本公司与申万宏源证券承销保荐股份有限公司签订的《保荐协议》及募集资金《管理制度》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额超过 5000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐代表人。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	161,558,358.35	1,056,800.29	活期方式
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	337,819,000.00	107,684.35	活期方式
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	337,000,000.00	250,079,387.15	活期方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行	107695328735	---	309,032.07	活期方式
合计		836,377,358.35	251,552,903.86	

注：《募集资金使用情况明细表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息收入 1,626,437.11 元、结构性存款投资收益 9,467,758.91 元、手续费 996.72 元等累计形成的金额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 573,988,408.49 元，本年度投入 234,574,948.23 元，具体情况如下：

明细	金额（单位：人民币元）
募集资金总额	876,000,000.00
减：发行费用	61,551,886.95
募集资金净额	814,448,113.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	226,943,922.17
减：投入募集资金项目的金额	207,544,486.32
减：补充流动资金金额	139,500,000.00
减：手续费支出	996.72
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	-
加：活期结息收入	1,626,437.11
加：结构性存款利息收入	9,467,758.91
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	251,552,903.86

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）	337,000,000.00	337,000,000.00	---	高档收益率：2.85%（年化，下同），中档收益率：2.65%，低档收益率 1.75%	2023 年 12 月 1 日 -2024 年 3 月 6 日	结构性存款
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 472 期 B 款	89,000,000.00	89,000,000.00	---	说明 1	2023 年 12 月 28 日 -2024 年 4 月 3 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率 1.65%	2024 年 3 月 22 日-2024 年 4 月 24 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	275,000,000.00	275,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率 1.65%	2024 年 3 月 22 日-2024 年 6 月 28 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）	15,000,000.00	15,000,000.00	---	高档收益率：1.50%，低档收益率 1.15%	2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 9 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率 1.65%	2024 年 4 月 26 日-2024 年 7 月 31 日	结构性存款

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天（挂钩汇率看跌）	248,000,000.00	248,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率 1.65%	2024 年 7 月 1 日-2024 年 10 月 8 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天（挂钩汇率看跌）	220,000,000.00	220,000,000.00	---	高档收益率：2.40%，中档收益率：2.20%，低档收益率 1.30%	2024 年 10 月 23 日-2024 年 12 月 31 日	结构性存款
合计		1,284,000,000.00	1,284,000,000.00				

说明1：预期年化收益率： $1.20\% + 1.50\% \times N/M$ ，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



新疆宝地矿业股份有限公司
二〇二五年三月二十七日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		814,448,113.05		本年度投入募集资金总额		234,574,948.23		单位：人民币元				
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		573,988,408.49						
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) =(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
新疆天华矿业有限 责任公司松湖铁矿 150万吨/年采选改 扩建项目	—	674,819,000.00	—	674,819,000.00	145,074,948.23	434,488,408.49	-240,330,591.51	64.39	2027 年	85,552,801.28	是	否
补充流动资金	—	139,629,113.05	—	139,629,113.05	89,500,000.00	139,500,000.00	-129,113.05	99.91	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	814,448,113.05	—	814,448,113.05	234,574,948.23	573,988,408.49	-240,459,704.56	—				
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会，会议审议通过《关于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的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币 52,600.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币 27,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。												
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 0 万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
无												



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 谢泽敏、吴卫星

出资额 5030 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此文件仅用于出具报告使用

登记机关



2024 年 11 月 25 日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
此文件仅供出具审计报告使用

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017384

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名	卓红英
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1964-11-27
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652322196411270561
Identity card No.	



此文件仅用于出具报告使用

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.

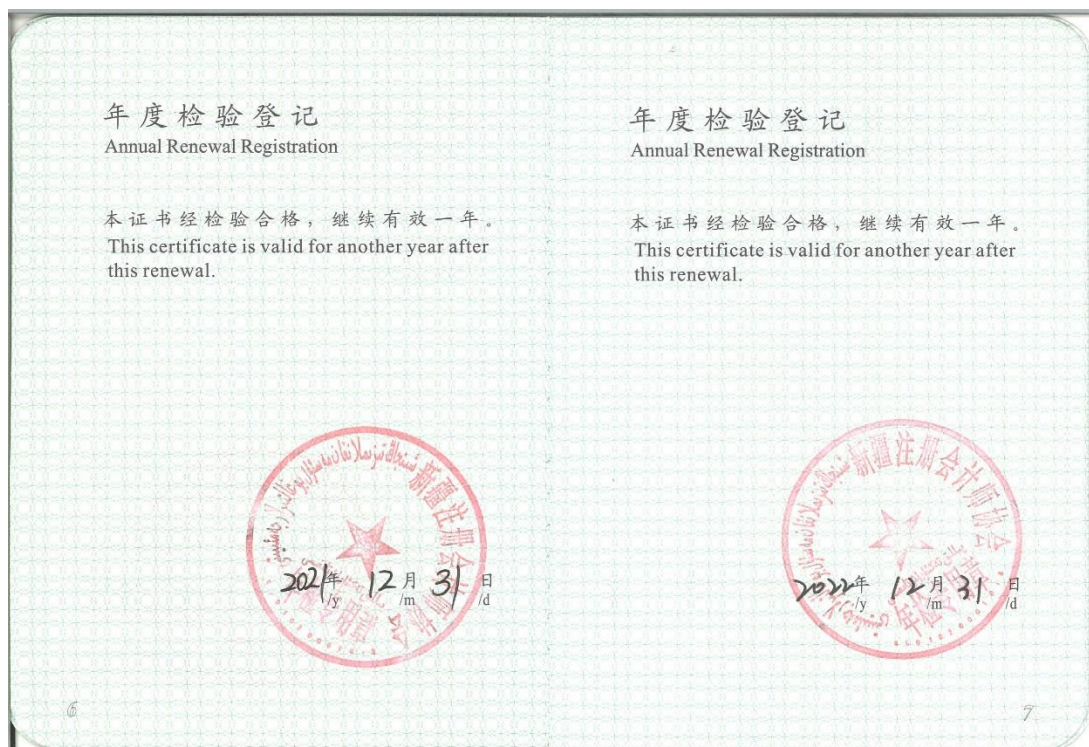
证书编号: 650800520027
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 08 月 26 日
Date of Issuance

2002年6月30日换证







计峰

姓名 Full name 计峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-13
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码 Identity card No. 652301197111135539



此文件仅用于出具报告使用

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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 09 25 日
Date of Issuance /y /m /d



2023 年 10 月 30 日
y m d

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 月 日
/y /m /d

此文件仅用于出具报告使用