

募集资金存放与使用情况鉴证报告

新疆火炬燃气股份有限公司

会专字[2019]1086号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]1086号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新疆火炬管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对新疆火炬管理层编制的上述报告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,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，新疆火炬管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了新疆火炬 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：


中国注册会计师
李生敏
340100030026

中国注册会计师：


中国注册会计师
李延森
110100323876

中国注册会计师：


中国注册会计师
郭安龙
110100323866

2019 年 3 月 29 日

新疆火炬燃气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称本公司）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票 35,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,536,041.45 元，实际募集资金净额为人民币 432,263,958.55 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541 号《验资报告》予以验证。

2018 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2018 年 4 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,440.46 万元，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,440.46 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,590.69 万元。2018 年度公司累计使用募集资金 4,590.69 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,195.25 万元，募集资金专用账户利息收入和理财收益合计 314.09 万元，募集资金 2018 年 12 月 31 日应有余额合计为 29,509.01 万元，其中：募集资金专户余额 19,458.49 万元，；《7 天通知存款》账户余额 10,050.52 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集

资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年12月26日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行喀什分行、中国银行喀什分行及西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：65050174603600000277），在新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：860010012010106555180）、在中国农业银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：30475101040008767），在中国银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：108268251645）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（1）截至2018年12月31日止，募集资金专户余额情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
喀什市天然气工程建设项目	中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	65050174603600000277	96,252,316.76
喀什市天然气工程建设项目	新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部	860010012010106555180	495,466.22
喀什市CNG加气站工程建设项目、疏附县天然气工程建设项目	中国农业银行喀什分行	30475101040008767	50,696,682.26
疏勒县天然气工程建设项目	中国银行喀什分行	108268251645	47,140,475.61
合计			194,584,940.85

（2）使用募集资金进行现金管理余额情况如下：

截至2018年12月31日止，公司在新疆喀什农村商业银行开立的7天通知存款（账号：860010012010807496368）的账户余额为100,505,192.46元。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,031.15万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2018年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币9,440.46万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。

2018年5月22日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,440.46万元用募集资金进行了置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。单项产品期限最长不超过12个月，该额度可滚动使用，董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2018年度，公司累计投资银行保本理财产品以及《7天通知存款》取得收益为234.33万元，截止2018年12月31日，银行保本理财产品已到期收回，《7天通知存款》账户余额为10,050.52万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

新疆火炬燃气股份有限公司

2019年3月29日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,280.00		本年度投入募集资金总额						14,031.15		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						14,031.15		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	截至期末累计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
喀什市天然气工程建设 项目	否	25,968.97	25,968.97	13,043.50	6,449.41	6,449.41	-6,594.09	49.45	各分部工程将分别于2019年-2020年分批次达到预定可使用状态	/	/	否
喀什市CNG加气站工程建设 项目	否	6,650.30	6,650.30	2,886.58	1,887.29	1,887.29	-999.29	65.38	各分部工程将分别于2019年-2020年分批次达到预定可使用状态	/	/	否
疏勒县天然气工程建设 项目	否	9,604.96	9,604.96	10,354.70	4,941.20	4,941.20	-5,413.50	47.72	各分部工程将分别于2019年-2020年分批次达到预定可使用状态	/	/	否
疏附县天然气工程建设 项目	否	1,002.17	1,002.17	599.42	753.25	753.25	153.83	125.66	各分部工程将分别于2019年	/	/	否

项目									-2020 年分批达到预定可使用状态		
合计	—	43,226.40	43,226.40	26,884.20	14,031.15	14,031.15	-12,853.05	—	/	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>1、喀什市天然气工程建设项目：（1）由于喀什机场改扩建工程相关基础配套工程进展缓慢，其他附属设施用气需求较小，机场区域内已建中压管道可满足气量供给，故其高压输配专线暂无建设需求；（2）由于政府对东城区规划区域东侧和北部城区规划区域北侧均未按原计划进行开发建设，故影响原计划与其配套的喀什东城区、北部城区新建中压管道和部分现有中压管道改建工程进度；2、喀什市 CNG 加气站工程建设项目：项目原计划建设的机场南路加气站、阿瓦提路第一加气站，由于政府局部规划调整影响项目进度；3、疏勒县天然气工程建设项目：原计划建设的东城区门站系为配合疏勒县城市总体规划所建项目，由于疏勒县城总体规划实施进度放缓，故影响该项目建设进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 12 月 31 日止项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 9,440.46 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00 万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。单项产品期限最长不超过 12 个月，该额度可滚动使用，董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。										
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 29,509.01 万元（含募集资金专户利息收入和理财收益）。结余原因为部分募投项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。										
募集资金其他使用情况	无										

注 1：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截止期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年02月20日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

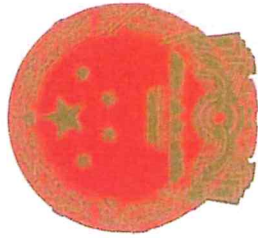
首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所

执业证



名称：华普天健会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

说明

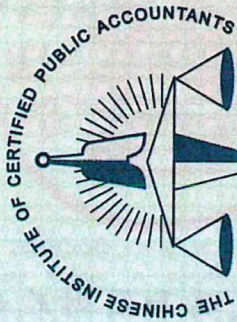
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年十月二十九

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 Full name 奇生敏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-07-12
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342422198107124297



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: 340100030026
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-04月11 日
 Date of Issuance ly /m /d





姓名	熊延森
Sex	男
Date of birth	1990-04-10
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	342426199004103055



年度检验登记
Annual Renewal Registration

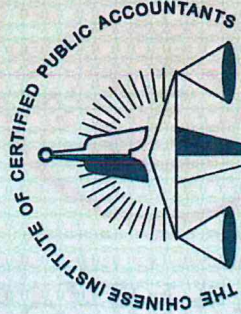
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: **110100323876**
No. of Certificate

批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2015-07-01** 日
Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会



姓名	贾安龙
Full name	贾安龙
性别	男
Sex	男
出生日期	12/28/1988
Date of birth	12/28/1988
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342423198812282078
Identity card No.	342423198812282078



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.

110100323866

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 3 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

