

新疆伊力特实业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
的鉴证报告
天职业字[2019]24409号

目 录

| | |
|--------------------------|---|
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 | 1 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 | 3 |

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

天职业字[2019]24409 号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

伊力特管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制专项说明，并保证其内容的真实、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执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，伊力特管理层编制的专项说明符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在所有重大方面公允反映了伊力特以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供伊力特为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之目的使用，不得用作任何其他目的。

[此页无正文]



二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



新疆伊力特实业股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据2018年7月16日公司召开的七届八次董事会会议、2018年8月20日公司召开的2018年第二次临时股东大会决议及2018年12月29日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆伊力特实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〔2018〕2225号），核准公司向社会公开发行面值总额87,600.00万元可转换公司债券。

根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量为876.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2019]16298号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、公开发行可转换公司债券承诺的募集资金投资项目情况

经本公司2018年7月16日召开的七届八次董事会会议以及2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司《可转换公司债券上市公告书》披露的可转换公司债券募集资金投资投向如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资额 | 项目备案情况 |
|----|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 | 伊力特总部酿酒及配套设施工改项目 | 67,639.48 | 46,300.00 | 师市（发改）备[2018]005号 |

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资额 | 项目备案情况 |
|----|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 | 可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 | 36,944.97 | 26,600.00 | 师市（发改）[2018]031号 |
| 3 | 伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目 | 15,634.40 | 14,700.00 | 师市（发改）备[2018]029号 |
| | <u>合计</u> | <u>120,218.85</u> | <u>87,600.00</u> | —— |

根据经批准的《关于核准新疆伊力特实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〔2018〕2225号），在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决；若实际募集资金（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充公司流动资金。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

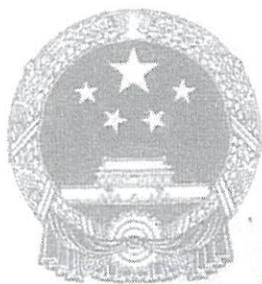
截至2019年4月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,436.52万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金投资额 | 自筹资金预先投入额 |
|----|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 伊力特总部酿酒及配套技术技改项目 | 46,300.00 | 8,877.07 |
| 2 | 可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 | 26,600.00 | 9,576.83 |
| 3 | 伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目 | 14,700.00 | 3,982.62 |
| | <u>合计</u> | <u>87,600.00</u> | <u>22,436.52</u> |

新疆伊力特实业股份有限公司

二〇一九年四月二十四日



营业执照

(副本) (15-1)

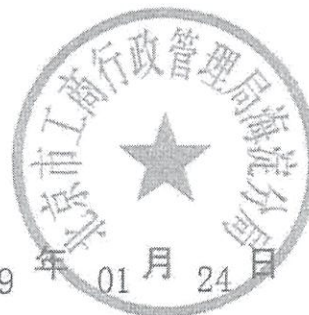
统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业(VIII)
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05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 01 月 24 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。

证书序号: 0000175

说明

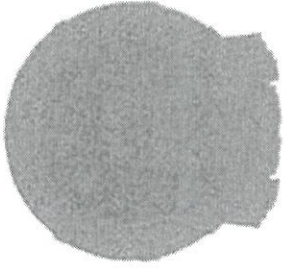
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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)

与原件核对一致
(VIII)

邱靖之

名称:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

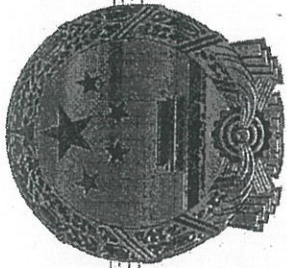
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



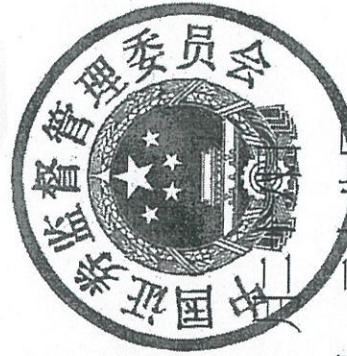
证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)
与原件核对 (VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日



姓名 Full name 张燕
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 4301031975-05-18

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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.

010002400004
2016年已通过



证书编号:
No. of Certificate 110002400004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance 2001 年 11 月 23 日

年 月 日
y m d



姓名: 李强
 Full name: Li Qiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-02-08
 Date of birth: 1981-02-08
 工作单位: 陕西注册会计师协会
 Working unit: Shaanxi Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 150429198102090099
 Identity card No.: 150429198102090099

注册号: 110002400154
 No. of Certificate
 执业注册会计师协会
 Associated Institute of CPA
 发证日期: 2008 年 08 月 03 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.

陕西省注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2015年3月20日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VIII)

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.

陕西注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2015年3月20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.

陕西注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2015年3月20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.

陕西注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2015年3月20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.

陕西注册会计师协会
 CPA 任职资格检查
 合格专用章
 2015年3月20日