

中信证券华南股份有限公司
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南公司”、“保荐机构”，原广州证券股份有限公司）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求，对新赛股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金到账情况

2014 年 11 月 20 日，中国证监会向公司下发《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1221 号）。根据该批复，公司非公开发行股票人民币普通股不超过 9,300 万股。公司由主承销商中信证券华南公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）59,540,229.00 股，每股发行价格为 8.70 元，共募集资金总额为人民币 517,999,992.30 元，扣除保荐承销费 10,000,000.00 元后的募集资金为人民币 507,999,992.30 元，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,720,895.50 元，公司本次募集资金净额为人民币 506,279,096.80 元。

上述募集资金于 2014 年 12 月 9 日由主承销商中信证券华南公司汇入公司募集资金专户，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2014 年 12 月 9 日出具 CHW 验字【2014】0027 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金 511,342,818.95 元，其中：

1、年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目投入 1,909,783.98 元（募集资金专项使用 1,906,675.00 元，募集资金账户管理及付款费用 3,108.98 元）；2016 年 11 月 14 日，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，公司将年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目募集资金，永久补充公司流动资金转出募集资金专户 270,946,692.96 元，其中：转出该项目剩余募集资金额 268,090,208.32 元（含手续费等），该项目募集资金累计产生的利息收入 2,856,484.64 元，详见相关公告于 2016 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），（公告编号 2016-038 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金专户余额为 0 元。

2、12 家轧花厂技改项目（棉花加工厂技术改造）投入 71,037,723.46 元（募集资金专项使用 71,032,400.60 元（含已从募集资金专户转出给子公司但子公司未及时与施工方进行结算的金额 11,902,689.94 元），募集资金账户管理及付款费用 5,322.86 元）；项目专户累计利息收入 2,187,343.43 元。2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，公司 12 家轧花厂技改项目尾款 14,994,939.94 元，继续通过募集资金专户支付（超出金额将以自有资金支付），扣除上述项目尾款后，剩余资金 79,135,368.71 元及至划转日产生的利息收入永久补充流动资金。详见相关公告于 2019 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），（公告编号 2019-035 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金专户余额为 0 元。

3、补充公司流动资金 88,289,865.95 元（募集资金专项使用 88,279,104.50 元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入 19,894.08 元，募集资金账户管理及付款费用 268.55 元），永久补充公司流动资金转出募集资金专户 8,864.08 元。2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，补充流动资金项目账户中剩余资金 8,854.25 元及至销户之日产生的利息收入永久补充流动资金。详见相关公告于 2019 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），（公告编号 2019-

035号)。截至2019年12月31日，该项目募集资金专户余额为0元。

截至2019年12月31日，募集资金专户均已注销，募集资金余额为0.00元，
 明细如下表：

单位：元

募集资金项目	年产150万吨活性 氧化钙生产线项目	12家轧花厂技改项目	补充流动资金项目	合计
可投入项目资金	269,999,992.30	148,000,000.00	88,279,104.50	506,279,096.80
截止2019.12.31发生的 利息收入	2,856,484.64	2,187,343.43	19,894.08	5,063,722.15
截止2019.12.31发生的 手续费等	3,108.98	5,322.86	268.55	8,700.39
募集资金项目使用 (已付款)	1,906,675.00	71,032,400.60	88,289,865.95	161,228,941.55
永久转流动资金已转 出	270,946,692.96	79,149,619.97	8,864.08	350,105,177.01
2019年12月31日募 集资金账户余额	0.00	0.00	0.00	0.00
存款银行	农行博尔塔拉兵团 支行	建行博乐红星路支行	华夏银行乌鲁木齐 分行营业部	
募集资金专户账号	30743101040007781	65001730200052505090	11550000000812093	

注：截至2019年12月27日，公司已将12家轧花厂技改项目14,994,939.94元尾款支付给子公司，用于子公司与项目施工方进行结算，其中11,902,689.94元在2019年末存在子公司未及时与施工方进行结算的情况。截至2020年4月23日，子公司已将前述款项全部支付完毕。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。在募集资金使用计划内的每一笔募集资金的支出均由相关部门提出资金使用申请，在董事会授权范围内，经项目主管签字后报财务部，由财务部审核后，逐级

由财务总监、公司总经理、董事长审批，实际支付按公司资金管理制度相关规定程序支付。

（二）募集资金专户存储情况

公司和中信证券华南公司分别与中国农业银行股份有限公司博尔塔拉兵团支行、中国建设银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入情况

2019 年度公司不存在使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入情况。

五、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2015 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

截至 2016 年 12 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金账户。

2017 年 1 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金（实际使用 9,200 万元），期限不超过 12 个月。

2017年9月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，期限不超过3个月。

截至2017年12月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的12,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金账户。

2017年12月22日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.29亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。该笔用于暂时补充流动资金的资金于2018年12月30日归还，针对此次资金未按期归还的情况，中信证券华南公司进行了专项现场检查并出具相关核查意见上报监管机构。

2019年1月8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2019年4月18日，公司召开的2018年年度股东大会，审议通过了《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，补充流动资金项目账户中剩余资金8,854.25元及至销户之日产生的利息收入永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。棉花加工厂技术改造项目终止后，尾款14,994,939.94元继续通过募集资金专户支付，剩余资金79,135,368.71元及至划转日产生的利息收入永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。由于本次用于永久性补充流动资金的募集资金已全部用于暂时性补充流动资金，待暂时性补充流动资金到期后，在该额度内不再转回，直接用于补充流动资金。

截至2019年12月27日，棉花加工厂技术改造项目尾款14,994,939.94元已从募集资金专户全部转出给子公司，剩余资金79,135,368.71元及至划转日产生的利息收入在扣除手续费后已永久补充流动资金。

六、变更募集资金投资项目情况

2016年11月14日，公司召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，公司已将年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目剩余募集资金及该项目募集资金产生的利息转出募集资金专户用于永久补充公司流动资金。

2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，公司已将棉花加工厂技术改造项目剩余资金、补充流动资金项目账户中剩余资金及上述募集资金产生的利息转出募集资金专户用于永久补充公司流动资金。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金年度使用情况的专项审核报告》（希会审字(2020)1066 号），希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募资报告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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）的要求编制，如实反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券华南公司认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，除 12 家轧花厂技改项目存在子公司未及时将募集资金与施工方结算外，2019 年度未发现违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件有关规定的行为。

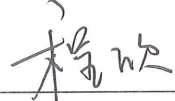
截至 2019 年 12 月 31 日，新赛股份募集资金专户余额为 0 元并已完成注销，中信证券华南股份有限公司持续督导义务履行完毕。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券华南股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:


孙朋远


程欣


中信证券华南股份有限公司
2020年4月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				50,627.91		本年度投入募集资金净额				10,713.98		
变更用途的募集资金总额				34,506.09		已累计投入募集资金净额				51,134.28		
变更用途的募集资金总额比例				68.16%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (含未支付金 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
年产 150 万吨活性氧化钙生产线	是	27,000.00	190.67	190.67	0.00	190.67	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
棉花加工厂技术改造	是	14,800.00	7,103.24	7,103.24	2,797.13	7,103.24	0.00	100.00%	不适用	不适用	否	是
补充流动资金	是	8,827.91	43,334.00	43,334.00	7,915.85	43,840.37	506.37	101.17%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		50,627.91	50,627.91	50,627.91	10,713.98	51,134.28	506.37	101.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				募投项目中： 年产 150 万吨活性氧化钙项目总投资 27,000.00 万元，棉花加工厂技术改造项目总投资 14,800.00 万元。由于国内、国际经济形势较为严峻，市场环境出现较大变化，投资项目经济效益达到预期的风险增大，公司为了维护全								

	<p>体股东利益，进一步审慎分析市场情况，对募集资金的使用采取了十分谨慎的态度，变更了年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目的投入。</p> <p>“年产 150 万吨活性氧化钙生产线”项目累计投入 190.67 万元，累计完成承诺投资额的 0.71%，剩余资金全部变更永久补充公司流动资金。</p> <p>对棉花加工厂技改募投项目采取先在一定范围内进行试点，然后再大面积进行推开的办法，在目前已完成 10 家轧花厂技改的前提下，将《棉花加工厂技术改造》项目专户剩余及结余募集资金转为流动资金，后续对未完成的 2 家轧花厂技改工作，公司将根据周边籽棉收购的具体情况自筹资金解决。</p> <p>“棉花加工厂技术改造”项目累计投入 7,103.24 万元，累计完成承诺投资额的 47.99%，剩余结余募集资金 7,915.85 万元变更为永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2016 年公司从当前宏观经济运行形势及公司目前的发展状况看，因市场需求发生变化，在近期从事如此大规模的项目投资，不符合当前国际、国内严峻经济形势的要求，由于整体经济运行下行，导致外界对氧化钙需求量下降，如果《年产 150 万吨活性氧化钙生产线》上马，将可能造成大量产品挤压，将会对公司经济效益产生极为不利影响。同时近期通过招拍挂程序购买石灰岩矿，也将会占用公司大量流动资金，对公司流动资金本以不足的局面将会带来更大压力，对公司当前经济运行产生重大影响。</p> <p>鉴于上述情况，该募投项目的可行性显著降低，投资风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。因而对《年产 150 万吨活性氧化钙生产线》最佳方案应该是停建或缓建。为维护公司及全体股东的利益，公司因此，公司本着对全体投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施《年产 150 万吨活性氧化钙生产线》项目，并将剩余部分募集资金永久补充流动资金。</p> <p>面对全球经济增长乏力和国内经济依然严峻的形势，公司坚持以经济效益为中心，以实现稳定增长目标，对《棉花加工厂技术改造》项目建设，采取分期、分批、分部逐步实施的原则。《棉花加工厂技术改造》项目中共包含 12 家扎花厂的技术改造升级，各扎花厂之间距离较远，分布于南疆和北疆棉花的主要种植区域，目前公司已对多家扎花厂进行了技术改造，工程基本完工，达到了可使用状态。对于剩余的扎花厂项目，公司考虑到近几年其周围农作物的调整，导致棉花种植面积减少、机采棉尚未实现规模化推广等原因，现阶段剩余的轧花厂技改项目投入后效益较差，暂时不宜投入，后期将根据当地棉花市场情况，按实际需要以自有资金投入。当期已经完成多家轧花厂技改，资金结算采取分期付款的方式，因此募集资金专户存在项目尾款未支付。</p>

	<p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东利益，满足公司生产经营所需流动资金的需求，本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目带来的投资风险，确保募集资金使用的真实、有效，实现公司与投资者利益最大化，在合规、合法使用募集资金的前提下，公司审慎研究决定将《棉花加工厂技术改造》项目专户剩余及结余募集资金转为流动资金，后续对未完成的 2 家轧花厂技改工作，公司将根据周边籽棉收购的具体情况自筹资金解决。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2015 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三十一次会议，通过的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可将暂时闲置的募集资金 30,000.00 万元补充流动资金，期限不超过 12 个月。2016 年 10 月 27 日，在召开公司第六届董事会第八次会议审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》前，公司将年产 150 万吨活性氧化钙项目转出的暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元归位。2016 年 12 月 27 日，公司如期将从棉花加工技术改造项目转出的暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元归位。</p>
	<p>公司 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，通过的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可将暂时闲置的募集资金 10,000.00 万元补充流动资金，期限不超过 12 个月。2017 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可将暂时闲置的募集资金 3,500.00 万元补充流动资金，期限不超过 3 个月。2017 年 12 月 13 日，公司如期将实际使用的暂时补充流动资金的募集资金 12,700.00 万元归位。</p>
	<p>公司 2017 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，通过的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可将暂时闲置的募集资金 1.29 亿元补充流动资金，期限不超过 12 个月。2018 年 12 月 31 日前公司将暂时补充流动资金的募集资金 1.29 亿元归位。</p>
	<p>公司 2019 年 1 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额为人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司关于将终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，补充流动资金项目账户中剩余资金 8,854.25 元及至销户之日产生的利息收入永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。棉花加工厂技术改造项目终止后，尾款 14,994,939.94 元继</p>

	<p>续通过募集资金专户支付，剩余资金 79,135,368.71 元及至划转日产生的利息收入永久补充流动资金，实际金额以银行结算为准。由于本次用于永久性补充流动资金的募集资金已全部用于暂时性补充流动资金，待暂时性补充流动资金到期后，在该额度内不再转回，直接用于补充流动资金。</p> <p>截至 2019 年 12 月 27 日，棉花加工厂技术改造项目尾款 14,994,939.94 元已从募集资金专户全部转出给子公司，剩余资金 79,135,368.71 元及至划转日产生的利息收入在扣除手续费后已永久补充流动资金。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	<p>截至 2019 年 12 月 27 日，公司已将 12 家轧花厂技改项目 14,994,939.94 元尾款支付给子公司，用于子公司与项目施工方进行结算，其中 11,902,689.94 元在 2019 年末存在子公司未及时与施工方进行结算的情况。截至 2020 年 4 月 23 日，子公司已将前述款项全部支付完毕。</p>

注：为了便于说明募集资金的实际使用情况，表中募集资金总额项目均按募集资金净额填写。