

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：临 2024-029

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天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〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84 元，实际募集资金净额为人民币 2,963,773,962.16 元，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕3-57 号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 208,502.07 万元。其中：以前年度累计使用募集资金 112,669.19 万元，2023 年度使用募集资金 95,832.88 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 491,271,186.32 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募投资金总额	3,000,000,000.00
减：发行有关费用	36,226,037.84
募投资金净额	2,963,773,962.16

减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额）	2,085,020,747.93
减：用募投资金暂时补充流动资金	
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资	430,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出	
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入	42,517,972.09
截至2023年12月31日募集资金余额	491,271,186.32

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据《管理办法》规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2023年12月31日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存放金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000019	197,498,052.14
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行	512100100100049315	239,164,789.49
中国工商银行股份有限公司石河子分行	3016028329200230112	563,454.65
交通银行股份有限公司石河子分行	657657601013000101316	27,140,719.30
中国银行股份有限公司石河子市分行	107092423576	26,904,170.74
合计		491,271,186.32

三、本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2023年12月31日，公司实际投入募投项目的募集资金共计208,502.07万元，其中：以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，本年度投入95,832.88万元，具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。

募集资金承诺投资项目的承诺投资总额300,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税价）3,622.60万元，实际募集资金净额为人民币296,377.40万元，以前年度累计使用募集资金112,669.19万元，本年度投入金额95,832.88万元，截至期末累计投入金额208,502.07万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设，自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含税价），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1,558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，本公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建

设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过122,100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中49,127.12万元（包含理财收益和利息收入4,251.80万元）存放于募集资金专用账户，43,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。

截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

发行人	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 77 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 77 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 78 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 78 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 79 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 79 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 80 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 80 号	5,000.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 81 号	1,500.00	2023-11-29	2024-2-28	否
海通证券股份有限公司	海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 81 号	1,500.00	2023-11-29	2024-2-28	否
合计		43,000.00	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的审核意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《新疆天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[2024]第12-00007号），认为：

公司编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构审查意见

经核查，本保荐机构认为：新疆天业2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，新疆天业对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年3月23日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止 2023 年 12 月 31 日

金额单位：万元

募集资金总额				296,377.40		本年度投入募集资金总额			95,832.88			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			208,502.07			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目		112,000.00	112,000.00	112,000.00	50,035.98	63,688.90	48,311.10	56.87	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目		108,000.00	108,000.00	108,000.00	45,796.90	64,813.17	43,186.83	60.01	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	100	—	不适用	不适用	否
合计	—	300,000.00	300,000.00	300,000.00	95,832.88	208,502.07	91,497.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,250.43 万元，已使用自筹资金支付发行费用 307.75 万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计 1,558.18 万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审（2022）3-444 号）。2022 年 8 月 3 日，公司 2022 年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，本公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 43,000.00 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						不适用						