



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于新疆天山水泥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审核报告

新疆天山水泥股份有限公司董事会:

我们接受委托,对新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)截至2012年1月31日的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核。天山股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本材料及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对天山股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明发表专项审核意见。本专项审核报告是依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求出具的,所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

一、募集资金的数额和到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1615号文”《关于核准新疆天山水泥股份有限公司公开发行股票批复》,天山股份通过公开发行人民币普通股(A股)100,000,000股,每股发行价格人民币20.64元,股款以人民币缴足,募集资金合计2,064,000,000.00元,根据天山股份与主承销商、上市保荐人宏源证券股份有限公司签订的承销保荐协议,支付宏源证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计123,840,000.00元;募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用,及发行登记费100,000.00元后,实际募集资金为人民币1,940,060,000.00元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金于2012年1月20日到位,此外天山股份累计发生6,985,107.80元其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币1,933,074,892.20元,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH//2011A3039号验资报告。

二、募集资金投向

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	预计使用募集资金 金额(万元)
1	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	67,963.00	34,000.00
2	叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	70,547.00	25,000.00
3	新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	90,821.00	60,007.49
4	吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	9,998.82	3,600.00
5	阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	34,454.04	30,000.00
6	洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	53,634.80	40,700.00
	合 计	327,418.66	193,307.49

根据天山股份《公开发行股票预案》：“在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。”

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际情况

截止2011年1月31日，天山股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目188,947.64万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金122,570.23万元。投资项目情况如下：

序号	项目名称	承诺募集 资金投入金额(万 元)	自筹资金预先 投入金额(万 元)	需置换金额 (万元)
1	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	34,000.00	52,427.96	34,000.00
2	叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	25,000.00	55,632.84	25,000.00
3	新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程(水泥窑协同处理城市污泥)	60,007.49	2,026.81	2,026.81
4	吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	3,600.00	9,003.75	3,600.00
5	阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	30,000.00	41,912.86	30,000.00
6	洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	40,700.00	27,943.42	27,943.42
	合 计	193,307.49	188,947.64	122,570.23

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与天山股份董事会《关于新疆天山水泥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》的内容逐项对照，两者相符。

五、审核结论

经审核，我们认为，天山股份董事会《关于新疆天山水泥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》中的披露与实际使用情况相符。

六、报告使用范围

本专项审核报告仅供天山股份用于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，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：张斌

中国 北京

二〇一二年二月二十八日

关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金 的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理办法》的规定，将新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

本公司第四届董事会第二十二次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行股票方案的议案》，拟公开发行股票数量不超过 12,000 万股，拟募集资金净额不超过 247,680.00 万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1615 号文”《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，天山股份通过公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格人民币 20.64 元，股款以人民币缴足，募集资金合计 2,064,000,000.00 元，根据天山股份与主承销商、上市保荐人宏源证券股份有限公司签订的承销保荐协议，支付宏源证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 123,840,000.00 元；募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用，及发行登记费 100,000.00 元后，实际募集资金为人民币 1,940,060,000.00 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位，此外天山股份累计发生 6,985,107.80 元其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,933,074,892.20 元，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH//2011A3039 号验资报告。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定的《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。按照募集资金使用管理制度，对每一笔募集资金的支出，均由使用部门提出资金使用计划，由财务经办人审核后，逐级由项目负责人、财务

负责人及事业部总经理签字后予以付款。

(二) 募集资金专户存储情况

公司募集资金到位后，在交行开发区支行、国家发展银行新疆分行等分别开设募集资金专项账户，具体情况如下：

单位：万元

开户单位	开户银行	账户分配资金
喀什天山水泥有限责任公司	中国银行新疆区分行喀什地区分行营业部	34,000.00
叶城天山水泥有限责任公司	乌鲁木齐市商业银行北京北路支行	25,000.00
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	国家开发银行新疆分行	60,007.49
吐鲁番天山水泥有限责任公司	中信银行乌鲁木齐分行营业部	3,600.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	兴业银行乌鲁木齐分行	30,000.00
洛浦天山水泥有限责任公司	交通银行开发区支行	40,700.00
合计		193,307.49

三、募集资金项目以自筹资金预先投入情况

截止日期:2012年 1月 31 日

单位：万元

项目投资主体	募集资金投资项目	项目总投资	已投入自筹资金	需置换的金额
喀什天山水泥有限责任公司	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	67,963.00	52,427.96	34,000.00
叶城天山水泥有限责任公司	叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	70,547.00	55,632.84	25,000.00
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000 t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协同处理城市污泥）	90,821.00	2,026.81	2,026.81
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	9,998.82	9,003.75	3,600.00
新疆阜康天山水泥有限责任公司	阜康工业园 3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣水泥项目	34,454.04	41,912.86	30,000.00
洛浦天山水泥有限责任公司	洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	53,634.80	27,943.42	27,943.42
合计		327,418.66	188,947.64	122,570.23

天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止 2012 年 1 月 31 日，共计预先投入自筹资金约 188,974.64 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 122,570.23 万元。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一二年 月 日