

新疆天山水泥股份有限公司 关于募集资金 2013 年存放和使用情况的专项报告

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2013年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

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》，本公司获准公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格人民币 20.64 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,064,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 130,925,107.80 元，实际募集资金为人民币 1,933,074,892.20 元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2011A3039 号验资报告。

2、募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《新疆天山水泥股份有限公司募集资金使用管理办法》（2011 年修订）（以下简称管理办法）；根据管理办法的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并同银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，以便于对募集资金使用情况进行监督。

（2）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

项目	开户行名称	银行账号	余额	销户日期
喀什天山水泥有限公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	中行喀什地区分行营业部	107024695825	0.00	2012 年 4 月 25 日
叶城天山水泥有限公司 4000t/d 水泥生产线工程	乌鲁木齐市商业银行北京北路支行	0000020030110002809251	0.00	2012 年 6 月 8 日
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司 2×5000t/d 熟料水泥生产线工程（水泥窑协	国家开发银行新疆分行	65101560063308570000	0.00	2013 年 5 月 27 日
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	中信银行乌鲁木齐分行营业部	7501110182100005136	0.00	2013 年 6 月 28 日
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	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100100217561	0.00	2012 年 7 月 23 日
洛浦天山水泥有限公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	交通银行新疆分行开发区支行	651100860018160069612	0.00	2012 年 7 月 20 日
合 计			0.00	

二、募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			193,307.49		报告期内投入募集资金总额			9,499.43		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			193,307.49		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程	否	34,000.00	34,000.00	0	34,000.00	100%	2012年4月30日	3,471.44	否	否
叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程	否	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100%	2011年11月30日	2,040.71	否	否
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）	否	60,007.49	60,007.49	9,341.52	60,007.49	100%	2013年10月31日	-1650.89	否	否
吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目	否	3,600.00	3,600.00	157.91	3,600.00	100%	2011年6月05号	595.45	否	否

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	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	100%	2013 年 4 月 30 日	226.97	否	否
洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程	否	40,700.00	40,700.00	0	40,700.00	100%	2013 年 3 月 31 日	953.53	否	否
合计		193,307.49	193,307.49	9,499.43	193,307.49			5,637.21		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	喀什天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线扩建工程项目和叶城天山水泥有限责任公司 4000t/d 水泥生产线工程未达到预期效益主要原因为：由于项目所在区域新增水泥产能释放，而重点工程项目投资缓慢，竞争激烈，销售价格较低。 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）未达到预期效益主要原因是项目处于调试期。 吐鲁番天山水泥有限责任公司年产 100 万吨水泥粉磨项目、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和洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线工程未达到预期效益主要原因为：由于项目所在区域新增水泥项目较多，产能释放，市场需求不足，竞争激烈。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 122,570.23 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									

	根据信永中和会计师事务所 2012 年 2 月 28 日出具的 XYZH/2011A3039-5《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》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 121,408.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司无尚未使用的募集资金。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为零。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013 年度募集资金的存放与使用情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2013 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一四年三月十一日