

新疆天业股份有限公司
以自有资金预先投入募投项目的
鉴证报告

目 录

一、以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自有资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于新疆天业股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕3-569号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业公司）管理层编制的《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆天业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

新疆天业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引的要求编制《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新疆天业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新疆天业公司管理层编制的《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新疆天业公司以自有资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：




中国注册会计师：




二〇一六年八月二十九日

新疆天业股份有限公司

以自有资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自有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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)191号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票155,979,199股,发行价为每股人民币11.54元,共计募集资金1,799,999,956.46元,坐扣承销费32,399,999.22元和财务顾问费1,425,000.00元后的募集资金为1,766,174,957.24元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年8月16日汇入本公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开立的账号为512010100100650780的人民币账户内924,809,650.00元,汇入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为65101560065776150000的人民币账户内841,365,307.24元。另减除律师费、审计费、法定信息披露及已付财务顾问费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,335,774.92元后,本公司此次募集资金净额为1,761,839,182.32元。上述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,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)3-104号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
天伟化工有限公司 62.50%的股权	157,375.86	64,894.895
4 宗土地使用权	27,586.07	27,586.07
补充流动资金	87,519.035	87,519.035
合 计	272,480.965	180,000.00

注:补充流动资金主要系用于本次交易的相关税费、中介机构费、铺底流动资金及天伟化工有限公司偿还对新疆天业(集团)有限公司的借款。

三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 8 月 28 日,本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,000,000.00 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额		占总投资的比例
		购买股权	合 计	
天伟化工有限公司 62.50%的股权	157,375.86	100.00	100.00	0.06%
合 计	157,375.86	100.00	100.00	0.06%

新疆天业股份有限公司

二〇一六年八月二十九日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7400万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

说明

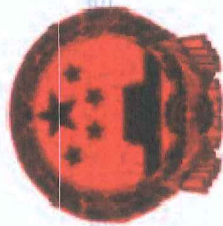
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

仅为新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质
未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向
第三方传送给披露。



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44 发证时间: 二〇一五年十一月十一日
证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



仅用于新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致),
仅用于(特殊普通合伙)会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期
货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任
何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表,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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zj.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

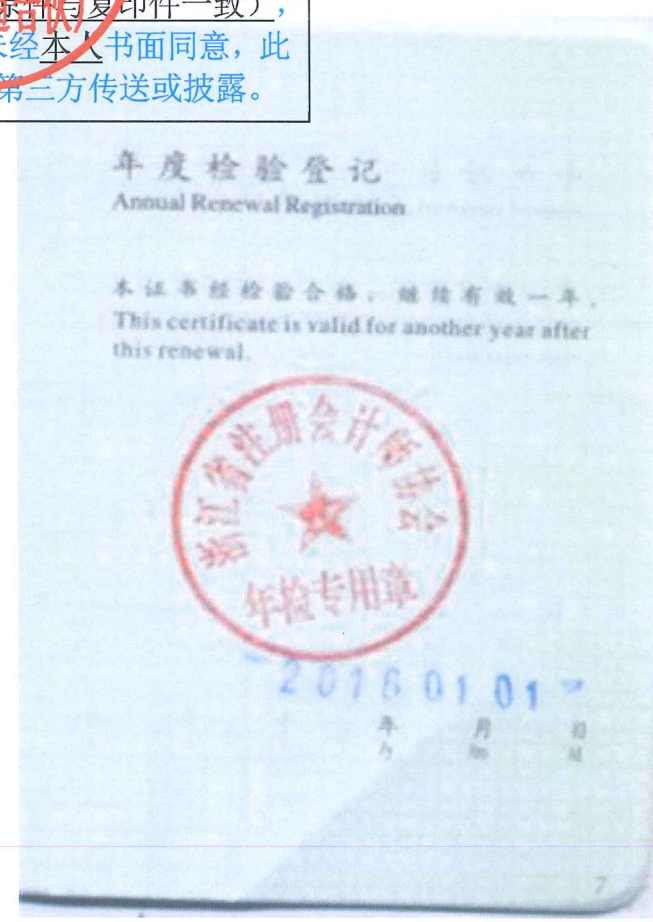
仅为新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 朱中伟
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-03-11
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 342324197603110038
Identity card No.



仅为新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明朱中伟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名 许治平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-10-07
Date of birth
工作单位 广东大华德律会计师事务所
Working unit
身份证号码 429004771001003
Identity card No.

仅为新疆天业股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),
仅用于说明许治平是中国注册会计师未经本人书面同意,此
文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2010.7.29
CICPA
年度注册
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010.6.15
CICPA
年度注册

2008.5.18
CICPA
年度注册

注册编号: 440300080378

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants of Shenzhen City

发证日期: 2007 年 12 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.

2010.7.29
CICPA
年度注册

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.

2010年7月29日
CICPA
年度注册

2010.7.29
CICPA
年度注册

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.

2010.7.29
CICPA
年度注册

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.

2010.7.29
CICPA
年度注册