

关于新疆众和股份有限公司  
前次募集资金使用情况的  
存放与使用情况的专项审核报告  
希会审字(2022)4989 号



查 询 编 码 : b60jodMSWQper4mXVb

---

报 告 文 号 : 希会审字(2022)4989号

报 告 类 型 : 专项审计报告

被 审 计 单 位 名 称 : 新疆众和股份有限公司

审 计 内 容 : 前次募集资金使用情况的专项审核报告

签字注册会计师: 吴丽 (注师编号: 610100471438)

赵艳静 (注师编号: 610100473022)

事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 029-88275921

事务所地址: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

查询网址: <http://cpa.sf.gov.cn/>

1. 微信扫码关注

“陕西注协”公众号

2. 使用“陕西注协公众号”

业务查询功能扫码验证

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

# 目 录

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 一、关于新疆众和股份有限公司前次募集资金使用情况的<br>专项审核报告····· | (1-2)  |
| 二、关于新疆众和股份有限公司关于前次募集资金使用情<br>况的专项报告····· | (3-14) |
| 三、证书复印件                                  |        |
| (一) 注册会计师资质证明                            |        |
| (二) 会计师事务所营业执照                           |        |
| (三) 会计师事务所执业证书                           |        |

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2022)4989 号

## 关于新疆众和股份有限公司 前次募集资金使用情况的 专项审核报告

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆众和股份有限公司（以下简称贵公司）截至2022年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募资报告”）。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）编制截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募资报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，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，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有

重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）编制，如实反映了贵公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告是我们在实施必要鉴证程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为公开发行可转换公司债券申请文件的必备内容，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：

127M

中国注册会计师：

赵艳静

2022年8月23日

010100473022

# 新疆众和股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的有关规定，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕386号）核准，公司进行了2018年非公开发行股票工作。2019年7月9日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等公告。公司向特变电工股份有限公司等4名特定投资者发行人民币普通股172,360,406股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金人民币总额为751,491,370.16元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币6,312,360.41元，募集资金净额为745,179,009.75元。

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15156号）。

##### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193号）核准，公司进行了2020年配股公开发行股票工作。2021年4月21日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至2021年4月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股301,407,655股，每股面值1元，每股配售价格为人民

币 3.90 元，募集资金人民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,155,857,506.68 元。

上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。

## （二）前次募集资金专项账户的存放情况

募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户存放情况如下：

### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

单位：人民币万元

| 开户银行                      | 银行账号                 | 募集资金<br>初始存放金额 | 2022 年 6 月<br>30 日余额 | 备注      |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------|
| 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行          | 65101560067244850000 | 25,000.00      | 0.00                 | 已销户     |
| 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行         | 2200000100000086268  | 14,890.00      | 0.00                 | 已销户     |
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 65050161415000002018 | 20,000.00      | 0.00                 | 已销户     |
| 中国农业银行乌鲁木齐喀什东路支行          | 30008401040008346    | 14,759.14      | 0.00                 | 已销户     |
| 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行          | 512010100100864934   | 0.00           | 0.00                 | 注 1，已销户 |
| 合计                        |                      | 74,649.14      | 0.00                 |         |

注 1：该账户系使用募集资金增资控股子公司石河子众金电极箔有限公司（以下简称“众金电极箔公司”），并通过该公司实施“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户内的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金基本情况

单位：人民币万元

| 开户银行                  | 银行账号                 | 募集资金<br>初始存放金额 | 2022 年 6 月<br>30 日余额 | 备注 |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----|
| 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行      | 65101560065596330000 | 20,000.00      | 2,369.10             |    |
| 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 632862763            | 26,473.12      | 48.44                |    |
| 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 633008419            | 0.00           | 12,289.45            |    |
| 中国光大银行乌鲁木齐分行营业部       | 50820180802953360    | 16,261.81      | 15,223.87            |    |
| 中国农业银行股份有限公司昌吉市支行     | 30050101040026523    | 7,227.94       | 6,723.22             |    |
| 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行  | 107086853675         | 24,800.00      | 0.00                 |    |

|                       |                     |            |           |  |
|-----------------------|---------------------|------------|-----------|--|
| 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行 | 3002019309022117667 | 20,822.88  | 0.00      |  |
| 合计                    |                     | 115,585.75 | 36,654.08 |  |

## 二、前次募集资金使用情况

### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况

根据《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》等 2018 年度非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案,公司 2018 年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,用于“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”和“偿还银行贷款”,公司根据募投项目“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”和“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”实施进度投入使用募集资金,截至 2022 年 6 月 30 日,2018 年非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。

“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”计划投资金额 62,500.00 万元,建设 80 条中高压化成箔生产线,建设期为两年,分期建设,原预计完成时间为 2020 年 6 月,根据募集资金实际到位情况计划使用募集资金 22,717.90 万元,其余建设资金由公司自筹方式解决。截至 2022 年 6 月末,该项目累计使用募集资金 22,720.37 万元,募集资金已经使用完毕;该项目已建成并投运 40 条中高压化成箔生产线,未完成全部项目建设,主要原因是:2020 年,由于中高压化成箔下游市场需求增速放缓,产品价格出现一定幅度下滑,为了减少投资风险,公司决定延缓该项目建设进度,将其建设完成期限延长至 2022 年 6 月;2021 年以来,受新能源产业发展带动,中高压化成箔下游市场需求旺盛,产品价格出现较大幅度上涨,公司原计划启动该项目后续建设,但由于该项目所在的石河子市电力价格出现上涨,且预计后期仍可能会继续上涨,本着谨慎投资的原则,为更好的保护公司及投资者的利益,公司经研究后决定暂缓该项目后续建设,并将对投资地点重新进行比较选择,在选定实施地点后再另行确定项目完成时间。

### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金使用情况

根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年度配股公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案,公司 2020 年配股公开发行股票募集资金扣除发行费用后,用于“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产 500 吨超高

纯铝基溅射靶坯项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，公司根据募投项目实施进度投入使用募集资金，截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年配股公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。

### 三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

#### （一）前次募集资金投资先期投入项目转让情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让情况。

#### （二）前次募集资金投资项目置换情况

##### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金置换情况

公司于 2019 年 7 月 22 日召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 676,623,816.15 元置换预先已投入募投项目的自有资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆众和股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA90573 号）认为：公司管理层编制的《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司使用自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。

##### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年配股公开发行股票募集资金不存在募集资金置换情况。

### 五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

（一）2018 年非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在重大差异。

## （二）2020 年配股公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年配股公开发行股票募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

#### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

#### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年配股公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年配股公开发行股票募集资金投资项目均处于建设过程中，尚未实现效益。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，无闲置募集资金。

### 2. 2020 年配股公开发行股票募集资金

2021 年 8 月 12 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司可使用额度最高不超过人民币 68,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过 12 个月。

根据前述审议情况，公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉分行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司签订了协定存款相关协议。

公司将本次配股募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品，截至 2022 年 6 月 30 日，以协定存款方式存放的余额为 366,540,864.43 元。公司于 2022 年 8 月 11 日将上述协定存款业务进行了终止，转为活期存款，并将上述本金、收益全部归还至募集资金专户。

2022 年 8 月 23 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司可使用额度最高不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在结余及节余情况。

#### 十、其他差异说明

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附表 1

2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额：        |                                  | 75, 149. 14                      | 已累计使用募集资金总额：    |               |              | 74, 659. 26                         |                                                                                           |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                  |                                  | 各年度使用募集资金总额：    |               |              |                                     |                                                                                           |
| 变更用途的募集资金总额：   |                                  | 0. 00                            | 2020 年 1 至 9 月： |               |              | 1, 847. 85                          |                                                                                           |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                                  | 0. 00                            | 2019 年：         |               |              | 72, 811. 40                         |                                                                                           |
| 投资项目           |                                  | 募集资金投资总额                         |                 |               | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资<br>金额与募<br>集后承诺<br>投资金额<br>的差额 | 项目达到预定可使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度)                                                             |
| 序<br>号         | 承诺投资项目                           | 实际投资项目                           | 募集前承诺<br>投资金额   | 募集后承诺<br>投资金额 |              |                                     |                                                                                           |
| 1              | 年产 1, 500 万平方<br>米高性能高压化成<br>箔项目 | 年产 1, 500 万平方<br>米高性能高压化成<br>箔项目 | 58, 000. 00     | 22, 717. 90   | 22, 720. 37  | 2. 47<br>(注 1)                      | 年产 1, 500 万平方米高性能高压<br>化成箔项目 (80 条生产线) 分期<br>建设, 其中 40 条生产线已建成<br>投产; 剩余 40 条生产线尚未建<br>设。 |
| 2              | 年产 1, 500 万平方<br>米高性能高压腐蚀<br>箔项目 | 年产 1, 500 万平方<br>米高性能高压腐蚀<br>箔项目 | 47, 100. 00     | 37, 000. 00   | 37, 138. 89  | 138. 89<br>(注 1)                    | 年产 1, 500 万平方米高性能高压<br>腐蚀箔项目生产线已建成投产                                                      |
| 3              | 偿还银行贷款                           | 偿还银行贷款                           | 14, 800. 00     | 14, 800. 00   | 14, 800. 00  | 0. 00                               | /                                                                                         |

注 1：实际投资金额超出募集后承诺投资金额资金来源为募集资金账户产生的利息。

附表 2

2020 年配股公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额：        |  | 117,548.99 | 已累计使用募集资金总额：    |  |  | 79,844.09 |
|----------------|--|------------|-----------------|--|--|-----------|
| 变更用途的募集资金总额：   |  | 0.00       | 各年度使用募集资金总额：    |  |  | 19,358.37 |
| 变更用途的募集资金总额比例： |  | 0.00       | 2022 年 1 至 6 月： |  |  | 60,485.72 |
|                |  |            | 2021 年：         |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |
|                |  |            |                 |  |  |           |

附表 3

2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 实际投资项目 |                               | 截止日投资项目<br>累计产能利用率<br>(注 1) | 承诺效益 (注 2) |          |          |                 | 实际效益   |          |          |                 | 截止日累计<br>实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------------|--------|----------|----------|-----------------|---------------|--------------|
|        |                               |                             | 2019 年     | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年 1-6<br>月 | 2019 年 | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年<br>1-6 月 |               |              |
| 1      | 年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目 (注 3) | 133.33%                     | 109.18     | 1,983.37 | 4,784.74 | 2,401.59        | -56.59 | 531.05   | 3,649.96 | 3,862.21        | 7,986.63      | 否            |
| 2      | 年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目 (注 4) | 123.96%                     | 207.27     | 2,746.01 | 5,593.03 | 2,796.51        | 198.20 | 7,407.31 | 8,789.77 | 3,077.03        | 19,472.31     | 是            |

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的已建成生产线实际产量与已建成生产线设计产能之比。

注 2：投资项目承诺效益=项目可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例。年产 1500 万平方米高性能高压化成箔项目，计划建设期 2 年，第 3 年开始投产，投产第 1 年计划达产率 70%，投产第 2 年及以后各年达产率 100%，投产第 1 年预计净利润 5,240.85 万元，投产第 2 年预计净利润 9,834.35 万元，投产第 3 年预计净利润 9,606.34 万元，预计项目正常年度净利润 9,523.26 万元，税后财务内部收益率 15.66%，税后投资回收期 7.04 年（含建设期 2 年）。年产 1500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目，计划建设期 2 年，第 3 年开始投产，投产第 1 年计划达产率 70%，投产第 2 年及以后各年达产率 100%，投产第一年预计净利润 2,487.19 万元，投产第 2 年预计净利润 5,593.03 万元，投产第 3 年预计净利润 5,593.03 万元，预计项目正常年度净利润 5,391.75 万元，税后财务内部收益率 13%，税后投资回收期 7.44 年（含建设期 2 年）。

注 3：年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目截至 2022 年 6 月 30 日累计实现效益 7,986.63 万元，达到累计承诺效益的 86.07%；2020 年项目投产初期，中高压化成箔下游市场需求增速放缓，产品价格出现一定幅度下滑，实际效益低于承诺效益；2021 年及以后，受新能源产业发展带动，中高压化成箔下游市场需求旺盛，产品价格出现较大幅度上涨，基本完成承诺效益。

注 4：年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目超出预计效益的原因因为：该项目采用公司自主研发的新工艺新技术，生产效率较高、产品品质较好，实际产量超出预计产量。

附表 4

2020 年配股公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 实际投资项目 |                            | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益                      | 实际效益   |        |              | 截止日累计实现效<br>益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 序<br>号 | 项目名称                       |                    |                           | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 1-6 月 |               |          |
| 1      | 年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目 | 不适用                | 项目达产后年均净利润<br>6,371.91 万元 | 不适用    | 不适用    | 不适用          | 不适用           | 不适用      |
| 2      | 年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目   | 不适用                | 项目达产后年均净利润<br>3,118.91 万元 | 不适用    | 不适用    | 不适用          | 不适用           | 不适用      |
| 3      | 年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目        | 不适用                | 项目达产后年均净利润<br>1,879.98 万元 | 不适用    | 不适用    | 不适用          | 不适用           | 不适用      |

注：“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目”尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故不适用效益比较。

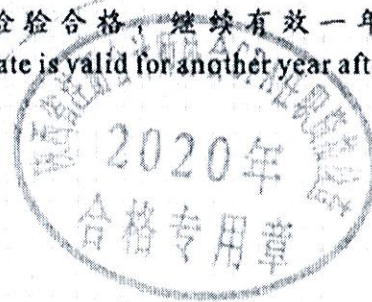


姓名 吴丽  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-06-22  
Date of birth  
工作单位 希格玛会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号 610402197706222300  
Identity card No.



## 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.



年 月 日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate

610100471438

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2008 年 12 月 31 日  
/y /m /d



姓名 赵艳静

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-09-23

Date of birth

工作单位

Working unit

希格玛会计师事务所（特殊普通

合伙）

身份证号码 610427198509235729

Identity card No.

## 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.

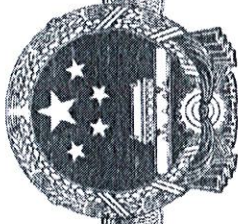
证书编号: 610100473022  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 04 日  
Date of Issuance



日  
/d



# 营业执照

统一社会信用代码  
9161013607340169X2



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(10-2)

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

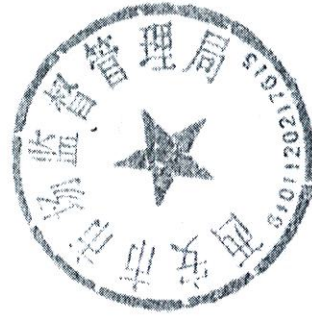
类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

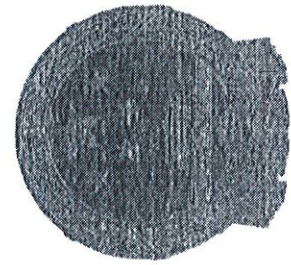
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

2021年05月10日



# 会计师事务所 执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外  
事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：61010047

批准执业文号：陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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