

## 新疆交通建设集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1606号”文核准，本公司于2018年11月21日，向社会公众公开发行人民币普通股A股6500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.18元，募集资金总额为人民币466,700,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币35,002,500.00元，本公司收到募集资金人民币431,697,500.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币12,524,100.00元，实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月21日出具的“众环验字(2018)010087号”验资报告审验。

截至2019年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币329,165,900.00元，尚未使用募集资金余额人民币90,179,302.81元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

## （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司 乌鲁木齐分行营业部	630502755	90,000,000.00	90,089,916.87	活期 存款
中国银行乌鲁木齐市克拉玛 依东路支行	107673357014	341,697,500.00	89,385.94	活期 存款
合计		431,697,500.00	90,179,302.81	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司 2017 年 5 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》及相应首次公开发行股票招股说明书进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表（2018 年发行 A 股普通股股票）。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

2019年4月23日，经第二届董事会第八次会议批准，公司拟以不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。截止报告日，公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为0。

#### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

公司2018年首次公开发行股票募集资金净额为人民币419,173,400.00元，截至2019年3月31日，募集资金投资项目累计使用329,165,900.00元，尚未使用募集资金90,179,302.81元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），未使用金额占募集资金净额的21.51%。

公司2018年首次公开发行股票的募集资金投资项目为“补充路桥工程施工业务运营资金项目”和“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”，其中“补充路桥工程施工业务运营资金项目”的募集资金已全部使用完毕。“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”由于公司现有设备暂时能满足当前的工程需求，为提高募集资金的使用效率，避免过早购置设备导致的设备闲置，因此公司暂未使用该项目的募集资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司2017年5月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》及相应首次公开发行股票招股说明书进行逐项对照，编制了附件二(1):前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2018年发行A股普通股股票)。

“补充路桥工程施工业务运营资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。该项目有利于缓解公司资金压力，降低财务费用，提高公司盈利能力。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披

露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表一（1）：前次募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

附表二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年8月8日

## 附件一（1）前次募集资金使用情况对照表

2018 年发行 A 股普通股股票单位：人民币万元

募集资金总额：			41,917.34			已累计使用募集资金总额：			32,916.59	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			32,916.59	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2018 年度			32,916.59	
						2019 年 1 月-3 月			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到 预定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	补充路桥工程 施工业务运营 资金项目	补充路桥工程 施工业务运营 资金项目	32,917.34	32,917.34	32,916.59	32,917.34	32,917.34	32,916.59	-0.75	不适用
2	购置设备提升 施工效率产能 技术改造项目	购置设备提升 施工效率产能 技术改造项目	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0	9000.00	不适用
小计			41,917.34	41,917.34	32,916.59	41,917.34	41,917.34	32,916.59	8,999.25	

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

### 附件二（1）

2018 年发行 A 股普通股股票 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益		最近一年一期实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2018 年	2019 年 1-3 月	2018 年	2019 年 1-3 月		
1	补充路桥工程施工业务运营资金项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用
2	购置设备提升施工效率产能技术改造项目	不适用	-	-	-	-	-	不适用