

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

新疆火炬燃气股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1417号

容诚会计师事务所
骑集

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-7



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]230Z1417号

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是新疆火炬董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对新疆火炬董事会编制的上述报告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》的规定执行了鉴证业务。该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,我们实施了包括检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，后附的新疆火炬 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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（2022 年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了新疆火炬 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



（此页为新疆火炬容诚专字[2024]230Z1417 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  

李生敏

中国注册会计师：  

王旭

中国注册会计师：  

张永欢

2024 年 4 月 25 日



新疆火炬燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票 35,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,536,041.45 元，实际募集资金净额为人民币 432,263,958.55 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541 号《验资报告》予以验证。

2022 年末公司尚未使用募集资金余额为人民币 30,968,623.95 元，2023 年公司募集资金净额总计人民币 35,954,464.20 元（含利息收入扣减手续费后的净额），使用募集资金共计人民币 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计人民币 401,295,334.60 元，尚未使用募集资金余额为人民币 35,954,464.20 元（含利息收入扣减手续费后的净额），并将全部余额转入自有资金账户永久补充流动资金，募集资金专户余额为零。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 12 月 26 日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行喀什分行、中国银行喀什分

行及西部证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：65050174603600000277），在新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：860010012010106555180）、在中国农业银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：30475101040008767），在中国银行喀什分行开设募集资金专项账户（账号：108268251645）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金投资项目的节余募集资金（含利息收入扣减手续费后的净额）总计人民币 35,954,464.20 元转入公司基本资金账户，用于永久补充流动资金，并已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续并通知保荐机构及保荐代表人，上述募集资金专项账户将不再使用，与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：

银行名称	银行帐号	状态
中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行	65050174603600000277	已销户
新疆喀什农村商业银行股份有限公司营业部	860010012010106555180	已销户
中国农业银行喀什分行	30475101040008767	已销户
中国银行喀什分行	108268251645	已销户

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 40,129.54万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2023年度本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年度，公司没有发生闲置募集资金进行现金管理情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 25 日，西部证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，新疆火炬 2023 年度已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金，新疆火炬编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	48,280.00		本年度投入募集资金总额						0.00			
	变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						40,129.54			
	变更用途的募集资金总额比例		39.38%	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
喀什市天然气工程建设项目	是	25,968.97	11,100.00	11,100.00	0.00	9,895.80	-1,204.20	89.15	已经达到预定可使用状态	/	/	否
喀什市 CNG 加气站工程建设项目	是	6,650.30	5,010.00	5,010.00	0.00	4,814.70	-195.30	96.10	经公司第三届董事会第六次会议及第九次、2021 年及 2022 年年度股东大会审议通过, 终止喀什市 CNG 加气站工程建设项目之三环立交加气站、314 国道加气站相关事项, 除此之外, 其他工程已达到预定可使用状态。	/	/	否
疏勒县天然气工程建设项目	是	9,604.96	7,100.00	7,100.00	0.00	5,555.78	-1,544.22	78.25	经公司第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过, 终止疏勒县天然气工程建设项目之物流商贸园综合站之创业路加气站相关事项, 除此之外, 本项目其他工程已完结并投入使用。	/	/	否
疏附县天然气工程建设项目	否	1,002.17	1,002.17	1,002.17	0.00	849.03	-153.14	84.72	已完成投入使用	/	/	否

收购光正集团所持光正燃气 51%股权项目	-	19,014.23	19,014.23	-	19,014.23	-	100.00	2019 年已完成	5,689.25	/	否
合计	—	43,226.40	43,226.40	0.00	40,129.54	-3,096.86	—	—	/	—	—
<p>喀什市天然气工程建设项目和喀什市 CNG 加气站工程建设项目其中的加气站工程建设未达到计划进度的主要原因是：(1) 根据新《安全生产法》的相关要求，公司进一步优化了场站安全标准化体系，强化了场站的安全保障措施，增加了场站信息化建设内容；(2) 场站建设及投产过程中相关审批手续较多，部分手续办理复杂，报批周期长。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
详见本报告三、1											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
详见本报告三、2											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
详见本报告三、3											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用											
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金投资项目的节余募集资金（含利息收入扣减手续费后的净额）总计人民币 35,954,464.20 元转入公司基本资金账户，用于永久补充流动资金。节余原因为：(1) 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对公司既有的各项资源进行合理调度和优化，通过严格把控设备采购成本、优化建设方案等方法，合理地降低了项目成本和费用，节省了资金支出；(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；(3) 因市场发生了变化，公司按照相关审批程序终止了部分募投项目。											
募集资金结余的金额及形成原因											
无											
募集资金其他使用情况											
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。											

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购光正集团所持光正燃气51%股权项目	喀什市 CNG 加气站工程建设项目	1,640.30								
	喀什市天然气工程建设	14,868.97	19,014.23	-	19,014.23	100.00	2019 年 8 月	5,689.25	/	否
	疏勒县天然气工程建设	2,504.96								
合计	—	19,014.23	19,014.23	-	19,014.23	—	—	5,689.25	—	—
<p>变更原因: 1. 喀什市 CNG 加气站工程建设项目: 原计划建设的机场南路加气站、阿瓦提路第一加气站, 由于政府规划调整而无法继续实施, 计划停止这两个加气站的建设; 2. 喀什市天然气工程建设项目: (1) 由于喀什机场改扩建工程相关基础配套工程进度缓慢, 其他附属设施用气需求较小, 机场区域内已建中压管道可满足气量供给, 故其高压输配专线暂无建设需求。(2) 原计划完成喀什东城、北部城区、老城区内新建中压管道和部分现有中压管道改建, 由于政府对东城区规划区域东侧和北部城区规划区域北侧均未进行开发性建设, 依然处于原地貌状态。考虑到该部分区域的管道工程继续实施不具有经济性, 故计划停止建设。(3) 由于政府规划调整及市场环境变化导致新增用户较预期大幅减少, 原计划实施的喀什北部工业园区门站高压管道新建工程不具有经济性, 故计划停止建设。</p> <p>3. 疏勒县天然气工程建设项目: 原计划建设的东城区门站系为配合疏勒县城市总体规划新建项目, 由于疏勒县城总体规划实施进度放缓, 规划完成时间无法预料, 继续实施该项目暂不具有经济性, 故计划停止建设。</p>										

	<p>决策程序及信息披露情况说明：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（变更喀什市 CNG 加气站工程建设项目、喀什市天然气工程建设项目、疏勒县天然气工程建设项目尚未使用的部分募集资金 19,014.23 万元，用于收购光正集团股份有限公司所持光正燃气有限公司 51%股权）经公司第二届董事会第二十次（临时）会议（公告编号：2019-031）、第二届监事会第九次（临时）会议（公告编号：2019-032）审议通过，并经公司 2019 年第一次临时股东大会（公告编号：2019-045）审议通过。2019 年 6 月 27 日，公司在上海证券交易所网站上发布了关于变更部分募集资金投资项目的公告。（公告编号：2019-033）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所
业务报告附件专用
主要经营场所
(特殊普通合伙)



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

《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: 北京市财政局

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



姓名: 李在峰
 Full name: 李在峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-07-12
 Date of birth: 1981-07-12
 工作单位: 安徽会计师事务所(特准普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特准普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342422198107124257
 Identity card No.: 342422198107124257



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: 34010030026
 No. of Certificate: 34010030026

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2008-01-11
 Date of Issuance: 2008-01-11

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

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: 1101003238866
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会
Authorized Institute: CICA

发证日期: 2015-03-31
Date of Issuance

年 月 日
Y m d

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.

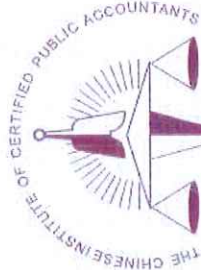


年 月 日
Y m d

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



中国注册会计师协会

姓名 王旭

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-07-30

Date of birth

工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所

Working unit

身份证号码 34010219830730351X

Identity card No.





姓名	陈永斌
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-06-02
Date of birth	
工作单位	德盛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340881199006021816
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: 110100320627
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d