

新疆众和股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

立
C

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

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新疆众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控制度，并保证专项说明的真实、准确、完整，以及不存在虚假记载、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鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地发表鉴证意见。

三、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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要

的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

附件：《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》

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱瑛



中国注册会计师：

郁秀丽



此报告用于新疆众和募集资金置换报告，文号信会师报字[2019]第Z
A90573号的签字页

中国·上海

二〇一九年七月二十二日

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

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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如下:

一、 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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),公司非公开发行股票172,360,406.00股,发行价格为4.36元/股,募集资金总额为人民币751,491,370.16元,扣除发行费用6,312,360.41元,实际募集资金净额为745,179,009.75元。

上述募集资金于2019年6月28日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZA15156号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

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)》披露的募集资金投向,本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过120,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额将全部用于如下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入额
1	年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目	62,500.00	58,000.00
2	年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目	47,110.00	47,110.00
3	偿还银行贷款	14,890.00	14,890.00
	合计	124,500.00	120,000.00

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹方式解决。

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

鉴于实际募集资金净额少于拟投入的上述项目拟使用募集资金金额,本公司根据实际募集资金净额、募集资金投资项目投入比例和各项目具体情况对募集资金使用计

划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额
1	年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目	58,000.00	22,717.90
2	年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目	47,110.00	37,000.00
3	偿还银行贷款	14,890.00	14,800.00
	合计	120,000.00	74,517.90

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2019 年 7 月 15 日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 676,623,816.15 元。公司将存放于募集资金专户的 676,623,816.15 元置换公司自筹资金预先投入金额，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目	22,717.90	182,196,250.27	182,196,250.27
2	年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目	37,000.00	346,427,565.88	346,427,565.88
3	偿还银行贷款	14,800.00	148,000,000.00	148,000,000.00
	合计	74,517.90	676,623,816.15	676,623,816.15

注：自筹资金预先投入金额不包括公司非公开发行股票董事会决议之前先行投入金额。

注：公司使用 100.00% 保证金的银行承兑汇票为上述项目支付了部分款项，截止 2019 年 7 月 15 日，尚未到期的应付票据金额为 18,584,436.85 元，到期日为 2019 年 9 月 28 日至 2019 年 10 月 17 日。

新疆众和股份有限公司
二〇一九年七月二十二日



证书序号: 000194

立信会计师事务所 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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建荣



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



立信会计师事务所（特殊普通合伙）：

经审查，你单位已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。

此证。

军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书



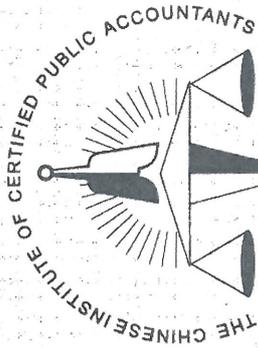
国家国防科技工业局

有效期限：叁年

证书编号：20164001

发证日期：2016年8月10日

仅供出报告使用，其他无效



中国注册会计师协会

姓 名	朱 媛
Full name	朱 媛
性 别	女
Sex	女
出生日期	1971-05-20
Date of birth	1971-05-20
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所
身份证号码	650102197105200027
Identity card No.	650102197105200027



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: 650100300001
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

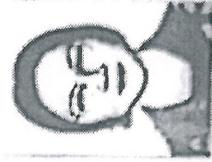
发证日期: 2000 年 11 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



换证日期: 2018年4月4日



姓名: 姜其敏
 Full name: 姜其敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-09-30
 Date of birth: 1970-09-30
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 Work place: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 身份证号: 650102197009306277
 Identity Card No.: 650102197009306277



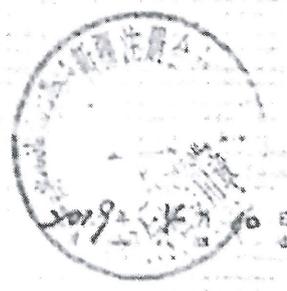
姜其敏 执业注册

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.

证书编号: 310000062771
 No. of Certificate: 310000062771
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 新疆注册会计师协会
 发证日期: 2005年 月 24日
 Date of Issuance: 2005, , m 24 d

换证日期 2018年4月4日



扫描全能王 创建



朱 瑛 同志：

于 2016 年 9 月 21 日至 25 日

参加军工涉密业务咨询服务单位安
全保密监督管理培训班，完成学习

任务，经考核合格。

特发此证。

培 训 证 书

培训单位：军工保密资格认证中心

证书编号：ZX2016091475

有效期：三年



二〇一六年九月二十五日



培训证书

立信会计师事务所
 注册会计师
 (特殊普通合伙)

SHU LU PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

培训单位：军工保密资格审查认证中心
 证书编号：ZX2018063032
 有效期：三年

郝秀丽 同志：

于2018年06月25日至06月29日参加军工涉密业务咨询服务单位安全保密监督管理培训，完成学习任务，经考核合格。特发此证。



2018



扫描全能王 创建