

新疆伊力特实业股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2020]23789号

---

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

新疆伊力特实业股份有限公司：

我们审核了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

伊力特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）》及相关格式指引规定编制《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，伊力特编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了伊力特 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伊力特 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为伊力特 2019 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:



# 新疆伊力特实业股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“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）》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2225 号”文《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司公开发行可转换公司债券人民币 876,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 876,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的净额为人民币 866,420,300.00 元。募集资金已于 2019 年 3 月 21 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天职业字[2019]16298 号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度。

#### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	866,420,300.00
减：2018 年募投项目支出	141,803,089.57
减：2019 年募投项目支出	580,660,390.29
减：2019 年银行手续费支出	13,008.63
加：2019 年专户利息收入	1,053,924.74
加：与项目相关的履约保证金	206,811.90
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	145,204,548.15

### （三）募集资金补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金补充流动资金情况。

## 二、 募集资金管理和专户存储情况

### （一）募集资金的管理制度情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

2019年4月11日与公开发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及中国工商银行股份有限公司工行伊犁新源支行、中国农业银行股份有限公司可克达拉市兵团支行、中国银行伊犁哈萨克自治州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

监管行	专户账号	账户性质	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司 工行伊犁新源支行	3006033029200103124	募集资金监 管专户	125,381,739.56	活期	——
中国农业银行股份有限公司 司可克达拉市兵团支行	30736801040003388	募集资金监 管专户	19,814,241.72	活期	——
中国银行伊犁哈萨克自治 州分行	107675792952	募集资金监 管专户	8,566.87	活期	——
<u>合计</u>	——	——	<u>145,204,548.15</u>	——	——

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《可转换公司债券上市公告书》有关说明，公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 22,436.52 万元。该情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2019]24409 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确和完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2020年04月26日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表附表

新疆伊力特实业股份有限公司

2020年4月26日

附件 1

## 新疆伊力特实业股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		866,420,300.00				本年度投入募集资金总额			580,660,390.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		—										
累计变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			723,591,979.86			
累计变更用途的募集资金总额比例		—										
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
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	否	463,000,000.00	457,936,756.74	457,936,756.74	261,424,138.00	333,264,044.94	-124,672,711.80	72.78		不适用	不适用	否
可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	否	266,000,000.00	263,091,095.66	263,091,095.66	223,619,557.03	263,091,095.66	—	100.00		不适用	不适用	否



伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目	否	147,000,000.00	145,392,447.60	145,392,447.60	95,616,695.26	126,108,339.26	-19,284,108.34	86.74		不适用	不适用	否
合计	——	<u>876,000,000.00</u>	<u>866,420,300.00</u>	<u>866,420,300.00</u>	<u>580,660,390.29</u>	<u>722,463,479.86</u>	<u>-143,956,820.14</u>	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因	不适用。											
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	公司于 2019 年 4 月 24 日召开公司七届十七次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 22,436.52 万元置换已投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行管理。											

注 1：本次发行计划募集资金总额 876,000,000.00 元，实际募集资金净额 866,420,300.00 元，对各项目拟使用募集资金按原比例进行调整。

注 2：“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。



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“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

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5  
区域

经营范围 出具审计报告; 验证企业资产负债表; 清算事宜中的审计业务; 代理记账; 出具审计报告; 分立、合并、年度财务决算审计; 会计咨询、税务服务; 基本建设年度审计; 税务咨询; 技术咨询; 软件开发; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外); 企业管理咨询; 销售计算机、软件及辅助设备。(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)



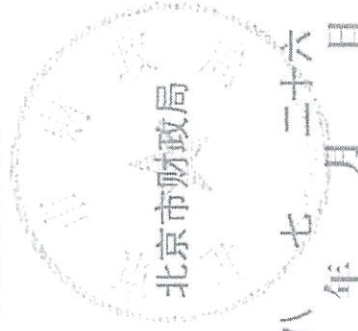
登记机关

2020年03月12日

证书序号: 0000175

# 说明

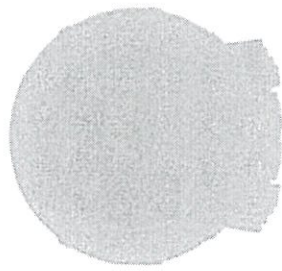
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

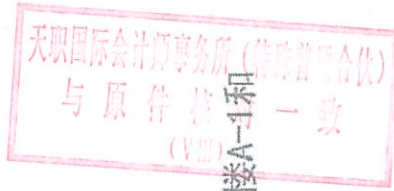
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

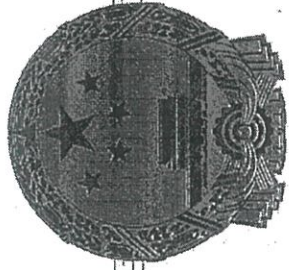
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:







证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



姓名: 徐学  
 Full name: 徐学  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-02-09  
 Date of birth: 1981-02-09  
 工作单位: 中德隆会计师事务所  
 Working unit: 中德隆会计师事务所  
 身份证号码: 150428198102090059  
 Identity card No.: 150428198102090059

注册会计师:  
 No. of member: 11002900154  
 陕西注册会计师协会  
 Address: 陕西省注册会计师协会  
 2008  
 年 06 月 09 日  
 Date of issue: 年 月 日

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2015年3月20日

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2017年03月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2016年03月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2015年3月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会  
 CPA 任职资格检查  
 合格专用章  
 2016年4月10日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (V III)



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.

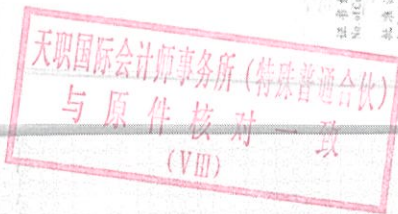


年 月 日



姓 名 王 勇  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1984-09-11  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
伙)西安分所  
Working unit  
身份证号码 610111198409112572  
Identity card No.

证书编号: 110002400300  
注册地: 陕西省注册会计师协会  
Authorized number: 110002400300  
Date of issuance: 2010 年 3 月 20 日  
Date of issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

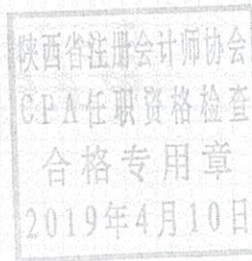
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



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