

关于天山铝业集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告





关于天山铝业集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2020)110234号

天山铝业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的天山铝业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

(以下无正文)

（此页无正文，专为《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》之签章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____



蔡永光

中国注册会计师：_____



肖明明

2020年12月24日

天山铝业集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的相关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2776号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果，天山铝业实际向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《天山铝业集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，用于本公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟募集资金投入 总额	项目备案或核准文号
广西靖西天桂氧化铝项目	1,000,000.00	300,000.00	2018-451025-32-03-029981 2019-451025-32-03-043948 2019-451025-32-03-043955)
新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	100,381.76	50,000.00	八师发改（工交）备[2016]021号)
补充流动资金及偿还银行借款	150,000.00	150,000.00	

项目名称	投资总额	拟筹集资金投入 总额	项目备案或核准文号
合计	1,250,381.76	500,000.00	

在募集资金到位之前，本公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后再按照规定程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 12 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 15,950.28 万元。具体投入情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
广西靖西天桂氧化铝项目	13,391.60	13,391.60
新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	2,547.68	2,547.68
发行相关费用	11.00	11.00
合计	15,950.28	15,950.28

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 12 月 24 日经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过。





营业执照

(副本)

3-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

成立日期 2018年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文光; 管云涛; 杨崇华;

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、清算等审计业务;提供内部控制鉴证;法律、行政法规规定的其他业务;代理记账;代办注册、变更、注销、年检、工商、税务、海关、外汇、知识产权、资产评估、企业管理咨询、会计培训。(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 12 10

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制
2020/12/10



证书序号：000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇二〇年十一月十八日

证书有效期至：二〇二一年十一月十八日



证书序号: 0002385

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

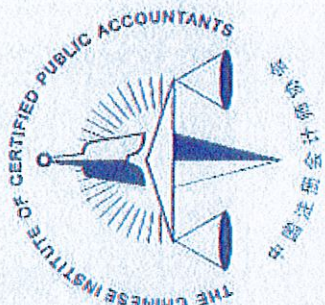
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日





姓名	蔡永光
Full name	蔡永光
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-07-03
Date of birth	1972-07-03
工作单位	利安达会计师事务所
Working unit	利安达会计师事务所
身份证号码	433001197207038454
Identity card No.	433001197207038454



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: 430100120027
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 29 日
Date of Issuance

2010年3月2日换发新证



年度检验登记
Annual Renewal Registration

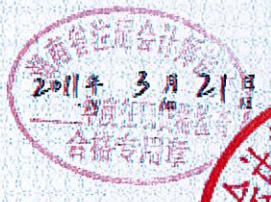


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利德会计师事务所有限公司
CPAs
湖南省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 5月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
湖南省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 5月 20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
湖南省注册会计师协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 5月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
湖南省注册会计师协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 5月 20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
通许伏 河南分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
通许伏 河南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月28日

12

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
通许伏 河南分所 通许伏 12.30 盖章

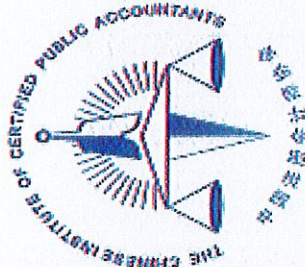
一、注册会计师会计师事务所(特殊普通合伙)不得转让、涂改、注册会计师事务所停止执行法定业务时,应将证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名	彭
Sex	男
出生日期	1987-08-29
Date of birth	1987-08-29
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
Working unit	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
身份证号	430524198708082275
Identity card No.	430524198708082275



年度检验

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: 420100050126
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

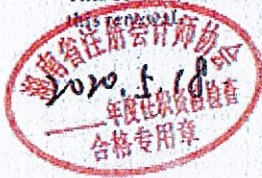
发证日期: 2018 年 05 月 06 日
Date of Issuance Y M D



年 月 日

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

年 月 日



6

7