

新疆伊力特实业股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  
天职业字[2021]18608号

---

目 录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告      | 1 |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 |

---

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

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”）《关于公司募集资金存放与实际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《关于公司募集资金存放与实际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《关于公司募集资金存放与实际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 2020 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 2020 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 2020 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

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2018〕2225号）核准，公司2019年3月15日于上海证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券人民币876,000,000.00元，发行价为人民币100.00元/张，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币8,451,200.00元，余额为人民币867,548,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,128,500.00元，实际募集资金净额为人民币866,420,300.00元。

该次募集资金到账时间为2019年3月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月22日出具天职业字[2019]16298号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币867,043,446.32元，其中：以前年度使用722,463,479.86元，本年度使用144,579,966.46元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币867,043,446.32元，募集资金专户余额为人民币841,693.77元，与实际募集资金净额人民币866,420,300.00元的差异金额为人民币1,464,840.09元，系募集资金累计利息收入及与项目相关的履约保证金收入扣除银行手续费支出及后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等相关规定的要求制定并修订了《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》（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。该管理制度经本公司三届十二次董事会审议通过、本公司2017年度股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了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专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已于2019年4月11日与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订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

| 存放银行                  | 银行账户账号              | 存款方式 | 余额                |
|-----------------------|---------------------|------|-------------------|
| 中国工商银行股份有限公司工行伊犁新源支行  | 3006033029200103124 | 活期   | 818,148.07        |
| 中国农业银行股份有限公司可克达拉市兵团支行 | 30736801040003388   | 活期   | 15,273.33         |
| 中国银行伊犁哈萨克自治州分行        | 107675792952        | 活期   | 8,272.37          |
| 合计                    | ——                  | ——   | <u>841,693.77</u> |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见附件 1)

本报告期内，本公司募集资金使用情况对照表，详见附件 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) 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。

(五) 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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：伊力特 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## **七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

新疆伊力特实业股份有限公司

2021 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：2020 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    |                | 144,579,966.46 |                |                                 |                            |               |          |          |               |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                           | —               |                | —              |                | 867,043,446.32 |                |                                 |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额               | —               |                | —              |                | —              |                |                                 |                            |               |          |          |               |
| 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(%)<br>(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 | 124,761,080.00 | 458,025,124.94 | 88,368.20                       | 100.02                     |               | 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 | —              | 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建设项目建设项目 | 否               | 147,000,000.00 | 145,392,447.60 | 145,392,447.60 | 19,818,886.46  | 145,927,225.72 | 534,778.12                      | 100.37                     |               | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                        | —               | 876,000,000.00 | 866,420,300.00 | 866,420,300.00 | 144,579,966.46 | 867,043,446.32 | 623,146.32                      | —                          | —             | —        | —        | —             |



|                    |  |
|--------------------|--|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 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《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：“已累计投入募集资金总额”包括实际已置换先期投入金额。

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确定。

注 3：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。



# 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

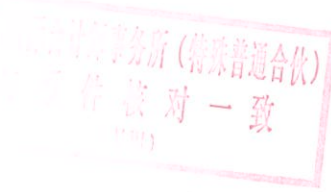
执行事务合伙人 邱靖之

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；其他会计、税务、法律、法规规定的业务；企业管理咨询、软件开发、技术服务、应用系统设计、基础软件服务；计算机数据处理(数据中心除外)；呼叫中心、PUB在1.4以上服务器、软件及辅助设备(下期出资业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。开展经营活动，时间为2020年6月30日。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。)

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



登记机关



2020年06月05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》。



## 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：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师：特殊普通合伙

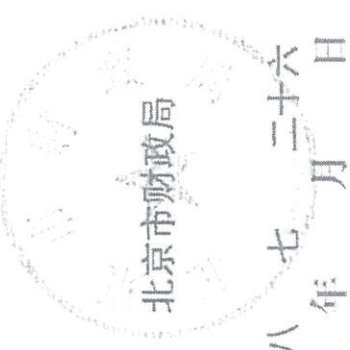
经营场所：11010150

组织形式：京财会许可[2011]0105号

执业证书编号：2011年11月14日

批准执业文号：

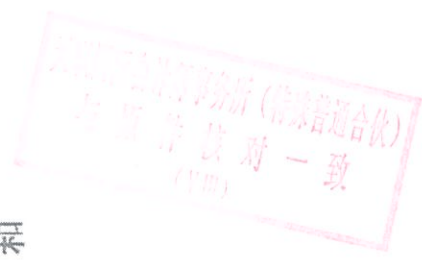
批准执业日期：



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





姓 名 潘宇  
 Full name 潘 宇  
 性 别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1981-02-09  
 Date of birth 1981年02月09日  
 工作单位 陕西信达会计师事务所  
 Working unit 陕西信达会计师事务所  
 身份证号 150429198102090099  
 Identity card No. 150429198102090099

证书编号: 110002400154  
 No. of certificate  
 发证机关: 陕西省注册会计师协会  
 Issued by: Shaanxi Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 06 月 03 日  
 Issue date: 2008 年 06 月 03 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.  
 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.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名 Full name: 王强

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1984-08-11

工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

身份证号码 Identity card No: 610111198408112572

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.

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29日

年 月 日

年 月 日

证书编号 No. of Certificate: 110002400389

注册日期 Date of Registration: 2016 年 12 月 17 日

所属会计师事务所(Audited by firm of CPA) 陕西恒信瑞五会计师事务所(普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(10)

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA任职资格检查  
合格专用章  
2019年4月10日

年 月 日

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.

2020年  
合格专用章

年 月 日

年 月 日