

新疆大全新能源股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
和支付发行费用情况的审核报告  
截至 2021 年 7 月 23 日止



防 伪 编 码: 31000012202198573B

被 审 计 单 位 名 称: 新疆大全新能源股份有限公司

报 告 文 号: 德师报(核)字(21)第E00411号

签 字 注 册 会 计 师: 邵艳霞

注 师 编 号: 310000122451

签 字 注 册 会 计 师: 黄宇翔

注 师 编 号: 310000120648

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于新疆大全新能源股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告

德师报(核)字(21)第 E00411 号

新疆大全新能源股份有限公司董事会:

我们审核了后附的新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2021年7月23日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告(以下简称“自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告”)。

### 一、董事会对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的责任

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》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告,并保证自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为,贵公司的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告在所有重大方面真实反映了贵公司截至2021年7月23日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用的实际支出情况。

关于新疆大全新能源股份有限公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票  
募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告（续）

德师报(核)字(21)第 E00411 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向相关监管部门报告以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

邵艳霞

A red square seal for Shao Yanxia, Certified Public Accountant. The seal contains the text "邵会艳" and "中国注册会计师" in a grid format.

中国注册会计师

黄宇翔

A red square seal for Huang Yuxiang, Certified Public Accountant. The seal contains the text "黄会宇" and "中国注册会计师" in a grid format.

2021年8月18日



新疆大全新能源股份有限公司  
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目  
和支付发行费用情况的报告  
截至 2021 年 7 月 23 日止

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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》（证监会公告[2012]44 号）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，编制了截至 2021 年 7 月 23 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告（以下简称“自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告”）。现将截至 2021 年 7 月 23 日止的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下：

## 一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号）核准，公司本次公开发行人民币普通股股票 300,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.49 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元。本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司已于 2021 年 7 月 19 日将公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金总额扣除约定的承销保荐费（不含增值税）共计人民币 342,932,000.00 元后，剩余全部募集资金合计人民币 6,104,068,000.00 元汇入公司在下列银行开具的人民币专用账户中。该募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(21)第 00348 号验资报告。

公司将前述募集资金存放在以下账户中：

单位：人民币元

序号	项目	开户行	账号	金额
1	年产 35,000 吨多晶硅项目	重庆农村商业银行股份有限公司万州分行	2901010120010025147	3,511,888,400.00
2	超额募集资金	中国银行股份有限公司石河子市北二路支行	107087994445	1,104,068,000.00
3	补充流动资金	中国银行股份有限公司扬中支行	502776395337	1,067,061,600.00
4	年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50820188000305583	421,050,000.00
合计				6,104,068,000.00

公司本次募集资金总额计人民币 6,447,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 344,320,000.00 元（其中人民币 1,388,000.00 元系公司提前支付，人民币 342,932,000.00 元系公司本次支付）和其他发行费用（不含增值税）人民币 35,488,207.55 元后，本次发行股票实际募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。

## 二、首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》第九节“募集资金运用与未来发展规划”中“一、募集资金运用概况”披露，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金投资额
1	年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	42,105.00	42,105.00
2	年产 35,000 吨多晶硅项目	351,188.84	351,188.84
3	补充流动资金	106,706.16	106,706.16
合计		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

本次发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。



新疆大全新能源股份有限公司  
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目  
和支付发行费用情况的报告  
截至 2021 年 7 月 23 日止

### 三、以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的实际支出情况

截至 2021 年 7 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的金额为人民币 178,216.75 万元。自筹资金预先投入情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目具体进展	截至 2021 年 7 月 23 日止 自筹资金预先投入金额
1	年产 35,000 吨多晶硅项目	项目进行中	178,216.75
合计			178,216.75

### 四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额

根据公司 2021 年第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换截至 2021 年 7 月 23 日止预先投入年产 35,000 吨多晶硅项目的自筹资金总额计人民币 178,216.75 万元。

### 五、使用募集资金置换预先支付发行费用的金额

根据公司 2021 年第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换截至 2021 年 7 月 23 日止预先支付其他发行费用（不含增值税）人民币 1,373.78 万元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至 2021 年 7 月 23 日止 自筹资金预先支付金额	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	138.80	138.80
2	审计及验资费用	1,008.00	1,008.00
3	律师费用	180.00	180.00
4	发行相关的手续费以及其他费用	46.98	46.98
合计		1,373.78	1,373.78

### 六、公司以首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的审批情况

公司关于使用首次公开发行人民币普通股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案已于 2021 年 8 月 18 日经公司 2021 年第二届董事会第十六次会议审议批准。

新疆大全新能源股份有限公司  
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目  
和支付发行费用情况的报告  
截至 2021 年 7 月 23 日止

---

编制单位：新疆大全新能源股份有限公司

(盖章)



公司法定代表人：

徐福印



(签章)

主管会计工作负责人：

冯杰



(签章)

会计机构负责人：

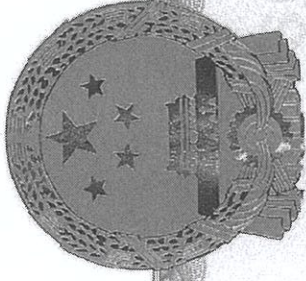
邓军



(签章)

2021 年 8 月 18 日





# 营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202103170027

扫描二维码登录“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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 外商投资特殊普通合伙企业  
 成立日期 2012年10月19日  
 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限  
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 付建超

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。  
 【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

2021年03月17日



证书序号: 0004082

### 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

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日







姓名 邵艳霞  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-07-30  
Date of birth  
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 371081197707308426  
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: 310000122451  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 01 月 26 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



年 月 日  
/y      /m      /d

2017年 4月 30日





邵艳霞(310000122451)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

记  
strat  
格  
lid



邵艳霞(310000122451)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



邵艳霞(310000122451)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日  
/y /m /d

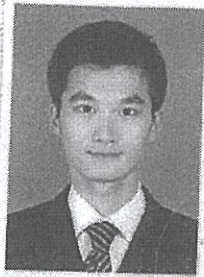
年 月 日  
/y /m /d

## 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.



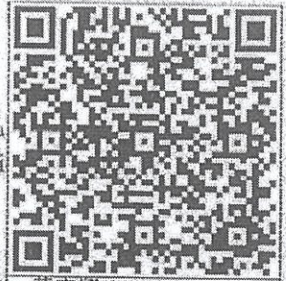


姓  
Full name  
性  
Sex  
出 生 日 期  
Date of birth  
工 作 单 位  
Working unit  
身 份 证 号 码  
Identity card No.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.

黄宇翔(310000120648)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

证书编号: 310000120648  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 02 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日  
/y /m /d