

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2615 号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向新疆雪峰投资控股有限责任公司非公开发行普通股票 65,870,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.01 元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元。

上述非公开发行募集资金已全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2021]验字第 90008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年上半年，公司累计已使用募集资金 191,338,633.96 元，募集资金已全部使用完毕。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 1,731.31 元，剩余的账户金额为银行结息。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	198,268,700.00	
减：发行费用总额	6,930,066.04	
二、募集资金净额	191,338,633.96	

三、募集资金使用	191,338,633.96	
其中：1.归还银行贷款	150,000,000.00	
2.补充流动资金	41,338,633.96	
四、2021年6月30日募集资金账户余额	1713.31	结息

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据上市公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会表决通过；公司于2020年5月31日召开的第三届董事会第十六次会议、2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2020年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2020年5月）》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2021年2月9日，公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行”）及保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州券商”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50830188000050947	募集资金专户	1,713.31

三、截止 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本次募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。本次募集资金在一定程度上缓解了公司因业务规模扩张及战略布局业务而产生的资金压力，为公司业务的进一步发展提供资金支持，增强公司的竞争力；部分资金用于偿还银行贷款，有效降低公司融资规模，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力；部分资金用于补充流动资金，增强公司应对各类重大公共安全风险的能力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

报告期内，公司未使用募集资金投资理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

报告期内，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

报告期内，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）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用及管理已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				191,338,633.96		本年度投入募集资金总额					191,338,633.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					191,338,633.96	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
偿还银行贷款和补充流动资金	不适用	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	191,338,633.96	0	100	-	-	-	-
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						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						