

新疆天润乳业股份有限公司
非公开发行股票
申购资金总额的验证报告
希会验字(2021) 0065 号

目 录

一、验证报告	(1-2)
二、申购资金明细表	(3-5)
三、验证事项说明	(6-7)
四、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字（2021）0065 号

关于新疆天润乳业股份有限公司

非公开发行股票

申购资金总额的验证报告

新疆天润乳业股份有限公司：

我们接受委托，对中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）负责组织实施的新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”）非公开发行股票申购资金截至 2021 年 12 月 10 日止申购资金到位情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验证资料是天润乳业及中信建投证券的责任。我们的责任是在对上述申购资金到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的，在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经过我们审验，截至 2021 年 12 月 10 日止，中信建投证券在中国银行北京东大桥路支行开立的 320766254539 账号已收到 17 名投资者缴纳的天润乳业本次非公开发行人民币 A 股股票的申购资金人民币 567,499,999.00 元（大写：伍亿陆仟柒佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元）。

本报告仅供保荐机构中信建投证券作为新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金到位情况证明使用，不应被视为是对验证报告日后该申购资金存在的保证。因使用不当造成的后果与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件： 1. 申购资金到位情况明细表

2. 验资事项说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



中国注册会计师：

杨树杰
610199004431

中国注册会计师：

焦静静
注册会计师
焦静静
610100473077

2021年12月10日

附件 1

新疆天润乳业股份有限公司

非公开发行股票申购资金到位情况明细表

收款单位：中信建投证券股份有限公司

收款账户：中国银行北京东大桥路支行 320766254539

截止日期：2021 年 12 月 10 日

货币单位：人民币元

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
1	上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司世域三期私募证券投资基金	20211202	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
2	新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业(有限合伙)	20211203	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
3	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	光大证券德汇尊享私募证券投资基金	20211203	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
4	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	德汇尊享九号私募证券投资基金	20211203	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
5	广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	德汇优选私募证券投资基金	20211203	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
6	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 12 号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司博芮东方价值 12 号私募证券投资基金	20211203	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
7	乔中兴	乔中兴	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
8	山东惠瀚产业发展有限公司	山东惠瀚产业发展有限公司	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
9	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司龙隐尊享 15 号私募证券投资基金	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
10	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司龙隐尊享 2 号私募证券投资基金	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
11	浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 8 号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司龙隐尊享 8 号私募证券投资基金	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
12	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金
13	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	20211206	2,000,000.00	天润乳业认购保证金

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
14	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	20211206	2,000,000.00	天润乳业 认购保证金
15	浙江龙隐投资管理有限公司- 龙隐尊享15号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司 龙隐尊享15号私募证 券投资基金	20211208	9,999,999.00	天润乳业 认购款
16	新疆生产建设兵团第十二师 国有资产经营(集团)有限责 任公司	新疆生产建设兵团第十 二师国有资产经营(集 团)有限责任公司	20211208	76,492,492.00	天润乳业 认购款
17	新疆新动能定向增发一号股 权投资合伙企业(有限合伙)	新疆新动能定向增发一 号股权投资合伙企业(有 限合伙)	20211208	10,007,567.00	天润乳业 认购款
18	浙江龙隐投资管理有限公司- 龙隐尊享8号私募证券投资 基金	兴业证券股份有限公司 龙隐尊享8号私募证 券投资基金	20211208	9,999,999.00	天润乳业 认购款
19	浙江龙隐投资管理有限公司- 龙隐尊享2号私募证券投资 基金	兴业证券股份有限公司 龙隐尊享2号私募证 券投资基金	20211208	9,999,999.00	天润乳业 认购款
20	建信基金管理有限责任公司	建信基金东源投资再融 资FOF1号集合资产管理 计划	20211208	11,399,993.00	天润乳业 认购款
21	建信基金管理有限责任公司	建信基金东源投资再融 资FOF3号集合资产管理 计划	20211208	3,900,006.00	天润乳业 认购款
22	建信基金管理有限责任公司	建信基金东源投资再融 资FOF2号集合资产管理 计划	20211208	8,499,997.00	天润乳业 认购款
23	建信基金管理有限责任公司	建信基金-东源投资再融 资主题精选策略集合资 产管理计划	20211208	3,099,998.00	天润乳业 认购款
24	山东惠瀚产业发展有限公司	山东惠瀚产业有限公 司	20211209	22,999,997.00	天润乳业 认购款
25	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚鑫8号单 一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
26	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分 行托管专户	20211209	1,100,000.00	天润乳业 认购款
27	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分 行托管专户	20211209	11,999,999.00	天润乳业 认购款
28	广州德汇投资管理有限公司- 德汇尊享私募证券投资基金	光大证券德汇尊享私募 证券投资基金	20211209	37,999,993.00	天润乳业 认购款
29	财通基金管理有限公司	财通基金星耀定增1号 单一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
30	财通基金管理有限公司	财通基金财华6号单一	20211209	30,000,003.00	天润乳业

	认缴人	缴款人户名	缴款日期	缴款金额	备注
		资产管理计划			认购款
31	财通基金管理有限公司	财通基金财华2号单一资产管理计划	20211209	11,999,999.00	天润乳业 认购款
32	广州德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	德汇尊享九号私募证券投资基金	20211209	27,999,992.00	天润乳业 认购款
33	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	20211209	25,999,994.00	天润乳业 认购款
34	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
35	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
36	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	20211209	9,999,999.00	天润乳业 认购款
37	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
38	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	20211209	5,000,006.00	天润乳业 认购款
39	财通基金管理有限公司	财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	20211209	999,999.00	天润乳业 认购款
40	广州德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	德汇优选私募证券投资基金	20211209	27,999,992.00	天润乳业 认购款
41	财通基金管理有限公司	财通基金财达定增1号单一资产管理计划	20211209	2,999,997.00	天润乳业 认购款
42	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	20211209	100,000,000.00	天润乳业 认购款
43	乔中兴	乔中兴	20211209	9,999,999.00	天润乳业 认购款
44	五矿证券有限公司	五矿证券有限公司	20211209	27,999,992.00	天润乳业 认购款
45	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司博芮东方价值12号私募证券投资基金	20211207	22,999,997.00	天润乳业 认购款
46	上海世域投资管理有限公司-世域三期私募证券投资基金	兴业证券股份有限公司世域三期私募证券投资基金	20211207	12,999,996.00	天润乳业 认购款
	合计			567,499,999.00	

验证事项说明

一、基本情况

新疆天润乳业股份有限公司2021年3月26日召开第七届董事会第十次会议、于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资（2021）13号《关于新疆天润乳业股份有限公司申请非公开发行股票项目的批复》及中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2972号《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，新疆天润乳业股份有限公司非公开发行不超过80,579,801股新股。

根据相关规定并结合新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票发行方案，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（即2021年12月02日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（9.80元/股）。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据投资者的申购报价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，天润乳业和保荐机构中信建投证券最终确定本次非公开发行股票发行价格为11.00元/股，发行数量为51,590,909股。本次发行股份募集资金金额为567,499,999.00元。

根据规定，申购的配售对象须将其缴纳的申购款项在2021年12月10日17:00时之前存至保荐机构中信建投证券指定的申购资金专户，该专户的详细情况如下：

户名：中信建投证券股份有限公司

开户行：中国银行北京东大桥路支行

账号：320766254539

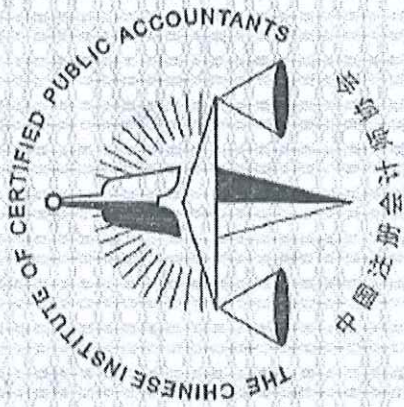
二、申购资金实际到位情况

截至2021年12月10日止，保荐机构中信建投证券指定的收款银行账户（账号：320766254539）已收共有新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司等17名配售对象认购新疆天润乳业股份有限公司非公开发行人民币A股

股票51,590,909 股的申购资金，共计人民币567,499,999.00元。

三、其他事项

我们已就本次申购资金到位情况向中国银行北京东大桥路支行发函询证，并收到该行2021年12月10日的回函确认。银行经办人：欧雯，工号：24845。

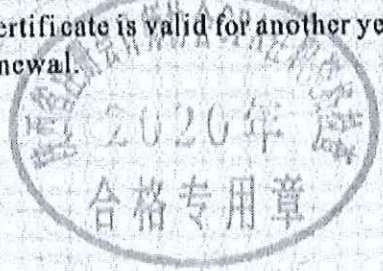


姓名 杨树杰
 Full name 杨树杰
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-10-15
 Date of birth 1984-10-15
 工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 12322198410154915
 Identity card No. 12322198410154915



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:
No. of Certificate

610100471431

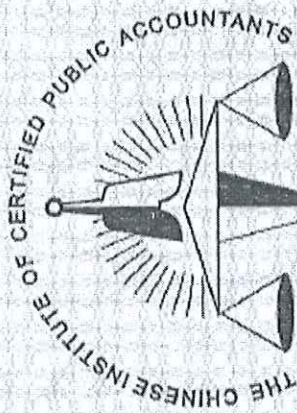
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2008 12 18

年 月 日
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 焦静

Sex 女

Date of birth 1987-01-06

Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No. 410381198701085543



年度检验登记
Annual Renewal Registration

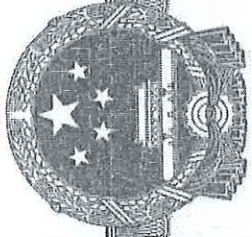
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100473077
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d



营业执照

(副本)(10-2)

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



统一社会信用代码
9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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；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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



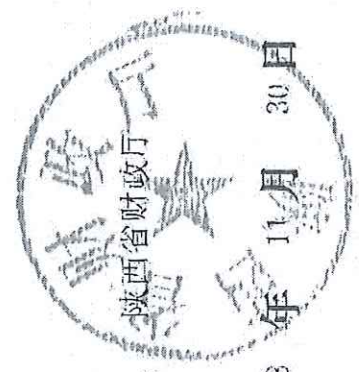
登记机关

2021年05月10日

证书序号:0006585

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》。



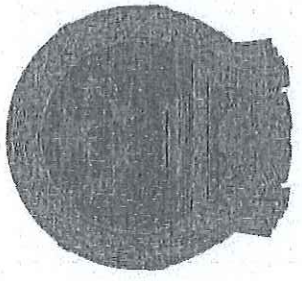
发证机关:

2018

11月

30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号楼
第六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年6月27日