

新疆交通建设集团股份有限公司
年度募集资金存放及使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606 号文核准，本公司于 2018 年 11 月 21 日向公开发行人民币普通股 A 股 6,500.00 万股的发行，每股面值为 1 元，发行价格为人民币 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 466,700,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 47,526,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 419,173,400.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 21 日出具的众环验字（2018）010087 号验资报告审验。

2. 本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额
2020 年 12 月 31 日止 A 股募集资金专户余额	239,587.14
加：本年度利息收入	53,855.85
加：收到归还的补充流动资金	90,000,000.00

减：本年度已使用金额	90,000,000.00
减：本年度募集资金专户注销，余额转回基本户	
截至 2021 年 12 月 31 日止 A 股募集资金专户余额	293,442.99

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的众环验字（2020）010060 号验资报告审验。

2. 本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额
2020 年 12 月 31 日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额	281,283,131.54
加：本年度利息收入	1,254,766.77
减：本年度已使用金额	
减：本年度以募集资金置换预先投入资金	
截至 2021 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	282,537,898.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉

玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为 107673357014 开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户，其中：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为 107673357014 已于 2020 年 3 月 30 日销户。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	630502755	293,442.99	
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行	107673357014		已销户
合 计		293,442.99	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018 年 12 月 13 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 632359314 开设了 2 个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20000025623700036499060	4,886,627.19	

营业部			
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632359314	277,651,271.12	
合 计		282,537,898.31	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2020 年 9 月 28 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司业务发展,为有提高募集资金使用效率,避免资金闲置,降低公司财务费用,2021 年 4 月 27 日,经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案,同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021 年 5 月 27 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了上述议案。详见《关于变更募集资金使用用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-031)。

本公司 2021 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表 2)。

2021 年度,公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1:

1、

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 新疆交通建设集团股份
有限公司

金额单位: 人民币
万元

募集资金总额		41,917.34		本年度投入募集资金总额		9,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		9,000.00		已累计投入募集资金总额		41,917.34				
累计变更用途的募集资金总额		9,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.47%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、补充路桥工程施工业务运营资金项目	否	32,917.34	32,917.34		32,917.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、购置设备提升施工效率产能技术改造项目	是	9,000.00					不适用	不适用	不适用	是
3、补充流动资金	是		9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00				

承诺投资项目小计		41,917.34	41,917.34	9,000.00	41,917.34	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,917.34	41,917.34	9,000.00	41,917.34	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散，大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支，且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况，公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求，经公司审慎全面考虑后变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途，用于永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年4月15日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的闲置募集资金9,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述情况告知公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和保荐代表人。并于2021年4月15日披露了关于归还募集资金的公告。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余系利息收入									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 1:

2、

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：新疆交通建设集团股份有
限公司

金额单位：人民币万
元

募集资金总额		83,377.36		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		55,300.00				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额(1)	本 年 度 投 入 金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至 期末 投资 进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	否	60,000.00	60,000.00		32,300.00	53.83	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36		23,000.00	98.39	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,377.36	83,377.36		55,300.00	66.32				
超募资金投向小计										
合计		83,377.36	83,377.36		55,300.00	66.32				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司，项目公司						

	将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出。项目公司资本金已于 2020 年投资到位，2021 年未追加投资，后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：新疆交通建设集团股份
有限公司

金额单位：人民币
万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备提升施工效率产能技术改造项目	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		9,000.00	9,000.00	9,000.00			-		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明		2021年4月27日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日，公司2020年度股东大会审议通过了上述议案
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散，大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支，且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况，公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用