

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将本公司截至2022年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号）核准，2017年12月公司向原控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股168,621,700股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金额为113,928.60万元。

该次募集资金已于2017年12月6日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017URA30385号《验资报告》。

##### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921号）核准，公司以发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等26名交易对方购买南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）95.7166%股权、中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）100.00%股权、中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）100.00%股权，并核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股314,616,887股，每股发行价格13.50元，募集资金总额为人民币424,732.80万元，扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币423,083.80万元。扣除与募集资金相关的发行费用人民币1,700.56万元（不含增值税），募集资金净额为人民币423,032.24万元。

向特定对象非公开发行募集资金已于2022年1月14日全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]1653号《验资报告》。发行股权购买资产情况详见“四、发行股权购买资产的运行情况”。

## （二）前次募集资金存放情况

### 1. 非公开发行股票募集资金

截至2022年9月30日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截至2022年9月30日余额	销户日期
招商银行乌鲁木齐人民路支行	991900009110505	114,200.00	—	2018年6月22日
<u>合计</u>	—	<u>114,200.00</u>	<u>—</u>	—

### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金

截至2022年9月30日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截至2022年9月30日余额	销户日期
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行	651651010013000898511	423,083.80	—	2022年4月22日
<u>合计</u>	—	<u>423,083.80</u>	<u>—</u>	—

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

#### 1. 非公开发行股票募集资金

公司严格按照《募集资金管理方法》使用募集资金，截至2022年9月30日，该次募集资金实际使用情况详见本报告附件1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金

公司严格按照《募集资金管理方法》使用募集资金，截至2022年9月30日，该次募集资金实际使用情况详见本报告附件1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1. 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目均不存在对外转让的情况。

#### 2. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1) 非公开发行股票募集资金

在本次募集资金到位之前，公司已根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，截至 2017 年 11 月 30 日，公司累计已投入自筹资金 104,789.36 万元。2017 年 12 月 19 日公司第六届董事会第三十四次会议、2017 年 12 月 19 日公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，批准公司以募集资金 104,789.36 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中公司以募集资金 12,289.36 万元置换已预先偿还长期银行借款的自筹资金；以募集资金 80,000.00 万元置换已预先偿还中期票据的自筹资金；以募集资金 12,500.00 万元置换已预先偿还长期融资租赁款的自筹资金；2017 年 12 月，公司已完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。上述先期投入与置换业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2017URA30391 号专项审核报告，独立董事、保荐机构均发表了同意置换意见。

##### 2) 发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司该次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金均无闲置情况。

### （五）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金均已全部使用完毕，并且募集资金专户均已办理销户手续。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

#### 1. 非公开发行股票募集资金

该次募集资金投资项目实现效益的情况详见附件 2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 2. 发行股份购买资产并募集配套资金

该次募集资金投资项目实现效益的情况，见附件 2-2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1. 非公开发行股票募集资金

本公司该次募集资金全部用于归还银行贷款，为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：改善了公司资本结构，缓解了公司资金压力，降低了资金成本。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金

本公司该次募集资金用于偿还债务，为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：通过增加公司运营资金，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20% (含 20%) 以上的情况

本公司不存在承诺前次募集资金投资项目累计实现收益的情况。

#### 四、发行股份购买资产的运行情况

2021 年 9 月 9 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2921 号)，核准公司以发行股份及支付现金的方式，向中国建材股份有限公司等 26 名交易对方购买南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)99.9274%股权、西南水泥有限公司(以下简称“西南水泥”)95.7166%股权、中国联合水泥集团有限公司(以下简称“中联水泥”)100.00%股权、中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)100.00%股权。

(一) 权属变更情况

2021 年 9 月 30 日，本次交易涉及的股权完成了工商过户及交割手续。

(二) 资产账面价值变化情况(单位：万元)

项目	2021 年 12 月 31 日			
	南方水泥	中材水泥	中联水泥	西南水泥
资产总额	10,391,805.65	1,166,718.18	9,156,480.00	6,354,093.96
负债总额	6,891,569.09	491,136.68	6,565,255.70	4,823,868.65
所有者权益总额	3,500,236.56	675,581.50	2,591,224.30	1,530,225.31

续上表：

项目	2020年12月31日			
	南方水泥	中材水泥	中联水泥	西南水泥
资产总额	9,153,406.85	1,176,339.86	8,015,814.60	6,272,307.48
负债总额	5,368,993.25	441,184.50	5,860,520.72	4,689,235.59
所有者权益总额	3,784,413.60	735,155.36	2,155,293.88	1,583,071.89

注：上述南方水泥、西南水泥、中联水泥 2021 年度数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天职业字[2022]10190 号、天职业字[2022]1847 号、天职业字[2022]22337 号审计报告；中材水泥 2021 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 XYZH/2022BJAA30204 号审计报告。

### （三）生产经营情况

资产交割完成后，南方水泥、西南水泥、中联水泥、中材水泥生产经营情况稳定，未发生重大变化。

### （四）承诺事项的履行情况

#### 1. 减值补偿承诺

##### （1）承诺具体内容

为保证公司及公司全体股东的利益，中国建材股份有限公司根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及监管意见，与公司签订了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（以下简称“减值补偿协议”）。减值补偿期间为 2021 年重组的交割日后连续三个会计年度（含重组交割日当年度），即 2021 年、2022 年及 2023 年。减值测试标的资产为公司以发行股份方式向中国建材股份有限公司购买的中国联合水泥集团有限公司 100%股权、南方水泥有限公司 85.10134%股权、西南水泥有限公司 79.92845%股权、中材水泥有限责任公司 100%股权（以下合称“减值测试标的资产”）。如减值测试标的资产在减值补偿期间任何一个会计年度的合计期末价值（具体为该会计年度期末标的资产的评估价值）较本次重组中减值测试标的资产的合计交易作价发生减值，则中国建材股份有限公司就该等减值额以其本次重组中所获得的天山股份的股份进行补偿，补偿股份由天山股份以 1 元总价回购并予以注销。

##### （2）履行情况

公司根据《上市公司重大重组管理办法》及《减值补偿协议》的相关约定，编制了减值测试报告，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及股权减值测试的专项审核报告》（天职业字[2022]13934 号）。

经测算，截至 2021 年 12 月 31 日减值测试标的资产的评估值高于交易作价，未发生减值，不涉及补偿事宜。

## 2. 业绩承诺补偿

### (1) 承诺具体内容

2021年8月10日，中国建材股份有限公司向公司作出业绩承诺并与公司签署了《业绩承诺补偿协议》。业绩承诺期间为2021年、2022年及2023年。业绩承诺资产为除《业绩承诺补偿协议》所列公司之外其余所有在业绩承诺期间纳入标的公司合并报表范围内的公司。业绩承诺资产在2021年度、2022年度及2023年度的承诺累计净利润数（仅限于标的股权对应的净利润数，且不含少数股东损益）为3,551,824.03万元。业绩承诺补偿系中国建材股份有限公司对《减值补偿协议》项下的减值补偿义务的补充，中国建材股份有限公司仅在《减值补偿协议》项下减值补偿期间中国建材股份有限公司应补偿的标的股权期末减值额的合计值小于本协议项下未实现的净利润金额的情况下，就差额部分以现金进行补偿。如《减值补偿协议》项下减值补偿期间中国建材股份有限公司应补偿的标的股权期末减值额的合计值大于或等于本协议项下未实现的净利润金额，则中国建材股份有限公司无需对公司进行利润补偿。

### (2) 履行情况

截至2022年9月30日未满三年，处于正在履行中。

## 五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的使用情况与本公司2017年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 六、结论

本公司董事会认为本公司按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表

附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表

附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

新疆天山水泥股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

附件 1-1

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总金额：115,000.00						已累计使用募集资金总额：113,928.60				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2018 年度：5,139.24				
						2017 年度：108,789.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	归还银行贷款	归还银行贷款	113,928.60	113,928.60	113,928.60	113,928.60	113,928.60	113,928.60	—	不适用
<u>合计</u>			<u>113,928.60</u>	<u>113,928.60</u>	<u>113,928.60</u>	<u>113,928.60</u>	<u>113,928.60</u>	<u>113,928.60</u>	<u>—</u>	<u>——</u>

注：天山股份 2017 年非公开发行扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为 113,988.57 万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金额为 113,928.60 万元。

附件 1-2

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总金额：424,732.80						已累计使用募集资金总额：423,189.52				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						以前年度：0.00				
						2022 年 1-9 月：423,189.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	偿还债务	偿还债务	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	423,189.52	—	不适用
<u>合计</u>			<u>423,189.52</u>	<u>423,189.52</u>	<u>423,189.52</u>	<u>423,189.52</u>	<u>423,189.52</u>	<u>423,189.52</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

注：本次募集资金净额为 423,032.24 万元，已累计使用募集资金总额与募集资金净额的差异金额为 157.28 万元，系募集资金利息收入扣除发行费用增值税及银行手续费的净额。



附件 2-1

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	各年度实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年		
1	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用		不适用	注 1

注 1：归还银行贷款项目主要是满足日常运营过程中的资金需求，无法单独计算该项目所产生的效益。

附件 2-2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022 年 9 月 30 日

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	承诺效益	2022 年 1-9 月实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	偿还债务	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2

注 2：偿还债务项目主要是补充公司流动资金，满足日常运营过程中的资金需求，无法单独计算该项目所产生的效益。