

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，新疆成和天利能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并编制了《新疆成和天利能源科技股份有限公司关于 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议及 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通过《新疆成和天利能源科技股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》，定向发行股票 8,000,000 股，每股价格为人民币 1.70 元，募集资金总额 13,600,000.00 元。

2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 11 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。本次认购款经中审众环会计师事务所审验，

并出具众环验字（2019）120001 号《验资报告》，确认截止 2019 年 1 月 11 日已收到认购款 13,600,000.00 元。

公司于 2019 年 2 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于新疆成和天利能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】488 号），确认上述股票发行备案。

本次发行新增股份于 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布的〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》要求设立募集资金专项账户。公司为本次股票发行募集的资金开立了专门的募集资金专户，开户行为：中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行，银行账户为 30631501040002788。本次股份发行募集的资金 13,600,000 元已全部划转至该账户。

公司于 2018 年 12 月 28 日与主办券商长城证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，共计使用募集资 9,238,406.88 元，期末结存募集资金 4,374,570.67 元。募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	13,600,000.00
二、报告期内利息收入	12,977.55
三、募集资金支出总额	9,238,406.88
其中:补充流动资金 (采购业务相关支出)	8,779,119.54
支付的中介机构费用	127,000.00
日常费用支出	330,985.84
银行账户管理费用及手续费	1,301.50
四、募集资金账户余额	4,374,570.67

四、募集资金使用及披露中存在问题

公司为本次股票发行募集的资金开立了专门的募集资金专户，开户行为：中国农业银行股份有限公司克拉玛依幸福支行，银行账户为30631501040002788。该账户在取得股份登记函之前未对外转出资金，公司在取得股份登记函之后使用募集资金，也不存在提前使用募集资金的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论意见

公司募集资金的存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份

转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国股份转让系统[2016]63号《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司严格按照《新疆成和天利能源科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用、募集资金用途变更等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日