

新疆宝地矿业股份有限公司
前次募集资金使用情况
审核报告

大信专审字[2025]第 12-00073 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2025]第 12-00073 号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年六月十九日

新疆宝地矿业股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]305号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商，申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年2月27日向社会公众公开发行普通股(A股)股票20,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.38元。截至2023年3月3日，本公司共募集资金876,000,000.00元，扣除发行费用61,551,886.95元，募集资金净额为814,448,113.05元。

截至2023年3月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	161,558,358.35	1,056,800.29	活期方式
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	337,819,000.00	107,684.35	活期方式
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	337,000,000.00	250,079,387.15	活期方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	107695328735	---	309,032.07	活期方式
合计		836,377,358.35	251,552,903.86	

二、前次募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、募集资金变更情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于 2023 年 6 月 21 日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》大华核字[2023]0012825 号予以鉴证核实。

五、闲置募集资金的使用

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币 52,600.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币 27,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元							
银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）	337,000,000.00	337,000,000.00	---	高档收益率：2.85%（年化，下同），中档收益率：2.65%，低档收益率 1.75%	2023 年 12 月 1 日 -2024 年 3 月 6 日	结构性存款

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日 认购金 额	预期年化收 益率	起止日期	产品 类型
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 472 期 B 款	89,000,000.00	89,000,000.00	---	说明 1	2023 年 12 月 28 日-2024 年 4 月 3 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率 1.65%	2024 年 3 月 22 日-2024 年 4 月 24 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	275,000,000.00	275,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率 1.65%	2024 年 3 月 22 日-2024 年 6 月 28 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）	15,000,000.00	15,000,000.00	---	高档收益率：1.50%，低档收益率 1.15%	2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 9 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.65%，中档收益率：2.45%，低档收益率 1.65%	2024 年 4 月 26 日-2024 年 7 月 31 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天（挂钩汇率看跌）	248,000,000.00	248,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%，低档收益率 1.65%	2024 年 7 月 1 日-2024 年 10 月 8 日	结构性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天（挂钩汇率看跌）	220,000,000.00	220,000,000.00	---	高档收益率：2.40%，中档收益率：2.20%，低档收益率 1.30%	2024 年 10 月 23 日-2024 年 12 月 31 日	结构性存款
合计		1,284,000,000.00	1,284,000,000.00				

说明 1：预期年化收益率：1.20%+1.50% $\times$ N/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期

实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率 2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 573,988,408.49 元，已使用金额占比为 70.48%，未使用完毕资金将继续用于募集资金投资项目。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

新疆宝地矿业股份有限公司

二〇二五年六月十九日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元										
募集资金总额：			814,448,113.05		已累计使用募集资金总额：			573,988,408.49		
变更用途的募集资金总额：			——		各年度使用募集资金总额：			339,413,460.26		
变更用途的募集资金总额比例：			——		2023 年：			234,574,948.23		
变更用途的募集资金总额比例：			——		2024 年：			234,574,948.23		
序 号	投资 项 目		募 集 资 金 投 资 总 额			截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期
	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		
1	新疆天华矿业 有限责任公司 松湖铁矿 150 万吨/年 采选 改扩建项目	新疆天华矿业 有限责任公司 松湖铁矿 150 万吨/年 采选 改扩建项目	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	434,488,408.49	-240,330,591.51	2027 年
2	补充流动资金	补充流动资金	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,500,000.00	-129,113.05	不适用
合 计	——	——	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	573,988,408.49	-240,459,704.56	——

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	新疆天华矿业有限责任公司 松湖铁矿 150 万吨/年采选改 扩建项目	达到 100.00% (注 1)	财务内部收益率 (税后) 24.29%	——	120,415,117.47	85,552,801.28	205,967,918.75	是 (注 2)
2	补充流动资金	——	——	——	不适用	不适用	——	不适用
	合计	——	——	——	120,415,117.47	85,552,801.28	205,967,918.75	——

金额单位：人民币元

注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产 63%以上品位的铁精粉约 67.81 万吨，该项目 2023 年及 2024 年铁精粉平均产量为 71.33 万吨。

注 2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为 24.29%，该项目 2023 年及 2024 年加权平均净资产收益率平均为 27.63%。



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码
了解市场主体身份
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，
能更多办理业务。

(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5110万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

登记机关

此文件仅用于出具报告使用

2025年03月03日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统于2024年1月1日正式启用，自2024年1月1日起，国家企业信用信息公示系统公告事项，请通过国家企业信用信息公示系统公告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
此文件仅供出具审计报告使用

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017384

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名	卓红英
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1964-11-27
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652322196411270561
Identity card No.	



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520027
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 08 月 26 日
Date of Issuance

2002年6月30日换证



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.



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.



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.



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.





中国注册会计师协会

计峰

姓名 Full name 计峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-13
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码 Identity card No. 652301197111135539



此文件仅用于出具报告使用

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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 09 25 日
Date of Issuance



2023年10月30日

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.



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.

年 月 日
/y /m /d

此文件仅用于出具报告使用