

## 新疆中泰化学股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 163 令）及《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），公司编制了公司 2016 年 7 月募集的人民币普通股资金、2021 年 7 月募集的人民币普通股资金截至 2021 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

##### 1、2016 年度

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达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【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等 13 家公司发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原“新疆富丽达纤维有限公司”）（以下简称“新疆富丽达”）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集

资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（其中财务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元，2016 年 7 月 26 日存入公司国开行新疆分行 65101560065742360000 募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

新疆富丽达、蓝天物流于 2016 年 7 月 12 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016 年 7 月 14 日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

## 2、2021 年度

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 21 日签发的证监许可[2021]194 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行 429,289,919 股新股，发行价格为人民币 8.88 元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。截至 2021 年 7 月 21 日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。

2021 年 7 月 23 日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入 2,499,093,800 元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。

### （二）前次募集资金使用情况及结余情况

项 目	金额（元）
募集资金净额	2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资	954,028,200.00
向金富纱业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12

募集资金账户余额	0.00
----------	------

### 1、2016 年度

截至 2021 年 12 月 31 日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：

#### (1) 中泰纺织集团募集资金使用情况：

项 目	截止 2020 年募集资金使用情况	2021 年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	954,028,200.00		954,028,200.00
减：向金富纱业增资	674,548,600.00		674,548,600.00
置换前期已投入募投项目	1,316,700.00		1,316,700.00
暂时补充流动资金	785,000,000.00		785,000,000.00
投入原募集资金项目-9 万吨/年绿色制浆项目	55,855,252.69		55,855,252.69
投入变更募集资金项目-环保战略先导型研发及建设项目	180,432,802.16		180,432,802.16
国债逆回购投资	5,000,000.00		5,000,000.00
永久补充公司流动资金	42,210,216.24		42,210,216.24
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	785,000,000.00		785,000,000.00
收回国债逆回购投资	5,014,766.04		5,014,766.04
利息及手续费	320,605.05		320,605.05
募集资金账户余额	0.00		0.00

#### (2) 金富纱业募集资金使用情况：

项 目	截止 2020 年募集资金使用情况	2021 年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,322,644,300.00		1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目	732,852,127.34		732,852,127.34
永久补充流动资金	410,989,566.49		410,989,566.49
铺底流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直接投入募集资金项目	126,027,975.37		126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00

项 目	截止 2020 年募集资金 使用情况	2021 年度募集资金 使用情况	累计募集资金使用情 况
加：暂时补充流动资金归还募集 资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,039,960.82		20,039,960.82
利息及手续费	1,279,831.42		1,279,831.42
募集资金账户余额	0.00		0.00

注：金富纱业募集资金净额 1,322,644,300.00 元，其中本公司向金富纱业增资 648,095,700.00 元，中泰纺织集团向金富纱业增资 674,548,600.00 元。

(3) 蓝天物流募集资金使用情况：

项 目	截止 2020 年募集资金 使用情况	2021 年度募集资金 使用情况	累计募集资金使用情 况
募集资金净额	357,447,500.00		357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目	1,596,061.70		1,596,061.70
永久补充流动资金	82,378,200.00		82,378,200.00
直接投入募集资金项目	37,007,105.07	28,628,930.10	65,636,035.17
补充蓝天物流营运资金	180,000,000.00		180,000,000.00
暂时补充流动资金	490,000,000.00		490,000,000.00
国债逆回购投资	46,300,000.00		46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集 资金账户	445,000,000.00	45,000,000.00	490,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09		46,423,420.09
利息及手续费	249,443.12	46,211.39	295,654.51
募集资金账户余额	11,838,996.44	16,417,281.29	28,256,277.73

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余情况如下：

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额 (元)
新疆中泰化学股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行专户	512050100100159505	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560065742360000	已销户
新疆中泰纺织集团有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100159094	已销户

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额 (元)
巴州金富特种纱业有限公司	中国农业银行股份有限公司 乌鲁木齐中山路支行	30018801040017254	已销户
新疆蓝天石油化学物流有限责 任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁 木齐分行	512050100100158936	28,256,277.73

## 2、2021 年度

项 目	金额 (元)
募集资金净额	3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资	3,752,123,773.59
律师、公告费等	2,789,289.92
利息转入基本账户	62,923.62
加：利息及手续费	62,923.62
尚未使用的募集资金余额	0.00

注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。

截至 2021 年 12 月 31 日托克逊能化募集资金使用情况如下：

项 目	金额 (元)
募集资金净额	3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目	2,499,093,800.00
利息转入基本账户	62,480.26
暂时补充流动资金	1,200,000,000.00
加：利息及手续费	1,793,395.95
尚未使用的募集资金余额	54,760,889.28

## 二、前次募集资金实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用 2016 年度募集资金人民币 28,628,930.10 元，具体情况详见附件 1。

本报告期内，本公司实际使用 2021 年度募集资金人民币 2,499,093,800.00 元，具体情况详见附件 2。

### (二) 前次募集资金变更情况

#### 1、2016 年度

经公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过：《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意金富纱业将节余募集资金 39,000.00 万元永久补充流动资金；《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，以“9 万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”；《关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流调整募投项目“信息化平台建设项目”部分建设内容，并将剩余募集资金 8,237.82 万元用于永久补充蓝天物流流动资金。

中泰化学于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动资金 7,000 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团已于 2020 年 11 月 24 日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户 42,210,216.24 元划转至中泰纺织集团基本账户（建行 0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于 2020 年 11 月 25 日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户 20,989,566.49 元划转至金富纱业基本账户（建行 7050）用于永久补充流动资金。

2020 年 9 月 30 日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资

金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2021 年 9 月 26 日将补充流动资金 4,500 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于 2021 年 12 月 30 日召开了七届三十三次董事会、七届三十次监事会，审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流将节余募集资金永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目已于 2021 年完成建设，项目累计投入 6,723.21 万元，节余募集资金 2,825.63 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

## 2、2021 年度

中泰化学 2021 年度募集资金不存在变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺总额差异的情况见附件。

### （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。

### （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

#### 1、2016 年度

本公司于 2016 年 9 月 26 日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金 27,000 万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起

使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2016 年 12 月 21 日、2017 年 5 月 18 日、2017 年 9 月 22 日将前期补充流动资金中的 2,500 万元、1,500 万元、23,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

根据新疆富丽达募投项目的付款进度和生产经营资金需求，经本公司 2017 年 9 月 26 日召开的六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 23,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2018 年 1 月 22 日、2018 年 8 月 10 日和 8 月 13 日将补充流动资金中的 1,000 万元、10,000 万元、12,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2016 年 12 月 1 日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 42,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将 17,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户，该事项不影响募集资金投资计划的正常进行。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2017 年 11 月 30 日全部归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2017 年 12 月 4 日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 34,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。金富纱业及蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日分别将补充流动资金 34,000 万元、15,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将 8,000 万元闲置

募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。金富纱业根据其募投项目付款进度，在 2018 年 8 月 13 日将补充流动资金 8,000 万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2018 年 9 月 21 日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将 20,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 5,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 3 月 19 日、4 月 16 日、9 月 20 日将补充流动资金中的 1,500.00 万元、3,000.00 万元、15,500.00 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流在 2019 年 9 月 20 日将补充流动资金 5,500 万元按期归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2019 年 9 月 24 日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。中泰纺织集团根据其募投项目付款进度，分别在 2019 年 12 月 25 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 9 月 21 日将暂时补充流动资金中的 2,000 万元、2,000 万元、1,200 万元、3,300 万元按期归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2020 年 9 月 22 日将补充流动资金 7,000 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

本公司于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会、2018 年 4 月 13 日第四次临时股东大会，审议通过新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务，其中新疆富丽达投资额度不超过 1,000 万元、金富纱业不超过 1,500 万元、蓝天物流不超过 2,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

金富纱业于 2018 年 4 月 11 日，新疆富丽达和蓝天物流于 4 月 12 日分别在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务，国债逆回购业务均由股份公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。

本公司于 2019 年 4 月 17 日公司六届三十一一次董事会、5 月 7 日第四次临时股东大会，审议通过金富纱业、蓝天物流拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务，其中金富纱业不超过 2,000 万元、蓝天物流不超过 2,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

中泰化学于 2020 年 9 月 30 日七届十次董事会、2020 年 10 月 15 日第八次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意将中泰纺织集团、金富纱业节余募集资金永久补充流动资金。中泰纺织集团已于 2020 年 11 月 24 日将兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专户 42,210,216.24 元划转至中泰纺织集团基本账户（建行 0259）用于永久补充流动资金，金富纱业已于 2020 年 11 月 25 日将农业银行乌鲁木齐中山路支行募集资金专户 20,989,566.49 元划转至金富纱业基本账户（建行 7050）用于永久补充流动资金。中泰纺织集团、金富纱业分别于 2020 年 11 月 24 日、2020 年 11 月 25 日完成募集资金专户的销户。

2020 年 9 月 30 日七届十次董事会审议通过了《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 4,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在 2021 年 9 月 26 日将补充流动资金 4,500 万元募集资金归还并存入募集资金专用账户。

中泰化学于 2021 年 12 月 30 日召开七届三十三次董事会、七届三十次监事会，审议通过《关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝

天物流将节余募集资金永久补充流动资金。蓝天物流信息化平台建设项目已于 2021 年完成建设，项目累计投入 6,723.21 万元，节余募集资金 2,825.63 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，九州证券账户具体情况见下表：

账户名称	证券资金号	资金余额
中泰纺织集团	87878003469	已销户
金富纱业	87878003463	已销户
蓝天物流	87878003471	0.00

## 2、2021 年度

中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目募集资金已按照计划使用完毕，募集资金账户将不再使用，利息收入 62,480.26 元转入基本账户，并于 2021 年 11 月 4 日完成注销手续。

截至 2021 年 12 月 31 日，各银行账户具体情况见下表：

账户名称	开户银行	银行账号	专用账户用途	账户余额（元）
新疆中泰化学股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60090078801100001267	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560067840330000	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101097199	募集资金专户	54,760,889.28
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	60090078801800001269	募集资金专户	已销户
小计				54,760,889.28

## （六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，具体情况详见附件 1

注：金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 17,067 万元；金富纱业配套募集资金投资项目 20 万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821 万元。上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：

(1)金富纱业配套募集资金投资项目 130 万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。

(2) 运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输费用补贴。2015 年度及之前，根据新财建【2014】434 号文件之规定 32 支以上(含 32 支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴 1000 元，32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900 元。2016 年 11 月发布的新财建【2016】444 号文件确定，自 2016 年起，新的运费补贴标准为：32 支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 720 元，32 支以上每吨补贴 800 元，分别下降 180 元/吨和 200 元/吨。

(3) 受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品粘胶纱市场价格下跌减少利润所致。

#### **（七）以资产认购股份的情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达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【2016】788 号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等 13 名交易对方发行股份 378,125,380 股购买其合计持有的新疆富丽达 54% 股权、金富纱业 49% 股权、蓝天物流 100% 股权。经过分红派息调整，实际发行

379,161,340 股，具体如下：

转让方	发行股份数量（股）	对价股份的交易金额	持有标的资产股权比例
浙江富丽达股份有限公司	203,870,256	1,488,252,868.80	新疆富丽达 43.61%
新疆中泰（集团）有限责任公司	74,055,785	540,607,230.50	新疆富丽达 5%，蓝天物流 51%
新疆泰昌实业有限责任公司	13,744,062	100,331,652.60	新疆富丽达 2.94%
新疆富达投资担保有限公司	11,453,385	83,609,710.50	新疆富丽达 2.45%
杭州金丰纺织有限公司	18,415,234	134,431,208.20	金富纱业 33%
杭州康源投资管理有限公司	4,464,299	32,589,382.70	金富纱业 8%
杭州永固汽车零部件有限公司	4,464,299	32,589,382.70	金富纱业 8%
厦门世纪宝伦投资有限公司	19,875,110	145,088,303.00	蓝天物流 20%
新疆九洲恒昌物流有限公司	12,918,821	94,307,393.30	蓝天物流 13%
乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司	4,968,778	36,272,079.40	蓝天物流 5%
新疆鑫和聚丰投资有限公司	3,975,022	29,017,660.60	蓝天物流 4%
刘金国	3,975,022	29,017,660.60	蓝天物流 4%
新疆振坤物流有限公司	2,981,267	21,763,249.10	蓝天物流 3%
<b>合计</b>	<b>379,161,340</b>	<b>2,767,877,782.00</b>	

## 1、收购新疆富丽达、金富纱业及蓝天物流资产情况说明

2016 年 4 月 26 日，公司完成标的资产新疆富丽达 54%股权、金富纱业 49%股权、蓝天物流 100%股权的过户手续及相关工商变更登记，新疆富丽达、蓝天物流成为本公司全资子公司，本公司及新疆富丽达合计持有金富纱业 100%股权。

## 2、业绩承诺期业绩完成情况说明

### （1）新疆富丽达合并口径业绩承诺实现情况

根据公司与新疆中泰（集团）有限责任公司签订的《盈利补偿协议》约定，新疆中泰（集团）有限责任公司对新疆富丽达承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润）2016 年度不低于 48,407.15 万元、2017 年度不低

于 54,880.65 万元、2018 年度不低于 56,544.04 万元。

新疆富丽达 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并口径业绩承诺实现情况见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率 (%)
2016 年度：				
合并扣非归母净利润	66,283.82			
募集资金影响数	1,803.34			
承诺实现净利润	64,480.48	48,407.15	16,073.34	133.20
2017 年度：				
合并扣非归母净利润	50,817.59			
募集资金影响数	6,468.58			
承诺实现净利润	44,349.01	54,880.65	-10,531.64	80.81
两年累计实现：	108,829.50	103,287.80	5,541.70	105.37
2018 年度：				
合并扣非归母净利润	61,205.40			
募集资金影响数	6,468.58			
承诺实现净利润	54,736.82	56,544.04	-1,807.22	96.80
三年累计实现：	163,566.31	159,831.84	3,734.47	102.34

新疆富丽达（合并）原全体股东已实现关于新疆富丽达（合并）2016 年度、2017 年度、2018 年度累计业绩的承诺。

#### （2）新疆富丽达母公司口径业绩承诺实现情况

根据公司与浙江富丽达股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司签订的《盈利补偿协议》约定，前述三家公司对新疆富丽达承诺净利润数（母公司报表扣除非经常性损益后净利润）2016 年度不低于 41,145.75 万元、2017 年度不低于 47,037.03 万元、2018 年度不低于 49,042.31 万元。

新疆富丽达 2016 年度、2017 年度、2018 年度母公司口径业绩承诺实现情况见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率 (%)
2016 年度:				
单户扣非归母净利润	54,627.94			
募集资金影响数	363.60			
承诺实现净利润	54,264.34	41,145.75	13,118.59	131.88
2017 年度:				
单户扣非归母净利润	46,932.74			
募集资金影响数	1,128.40			
承诺实现净利润	45,804.34	47,037.03	-1,232.69	97.38
两年累计实现:	100,068.69	88,182.78	11,885.90	113.48
2018 年度:				
单户扣非归母净利润	53,276.14			
募集资金影响数	1,128.40			
承诺实现净利润	52,147.74	49,042.31	3,105.43	106.33
三年累计实现:	152,216.42	137,225.09	14,991.33	110.92

新疆富丽达（单户）原全体股东已实现关于新疆富丽达（单户）2016 年度、2017 年度、2018 年度累计业绩的承诺。

### （3）金富纱业合并口径业绩承诺实现情况

根据公司与杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司签订的《盈利补偿协议》约定，前述三家公司对金富纱业承诺净利润数（合并报表扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润）2016 年度不低于 7,348.56 万元 2017 年度不低于 7,929.77 万元、2018 年度不低于 7,586.70 万元。

金富纱业 2016 年度、2017 年度、2018 年度合并口径业绩承诺实现情况见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率 (%)
2016 年度:				
合并扣非归母净利润	8,863.71			
募集资金影响数	1,439.74			
承诺实现净利润	7,423.97	7,348.56	75.41	101.03
2017 年度:				

合并扣非归母净利润	10,230.08			
募集资金影响数	5,340.18			
承诺实现净利润	4,889.90	7,929.77	-3,039.87	61.67
两年累计实现:	12,313.87	15,278.33	-2,964.46	80.60
2018 年度:				
合并扣非归母净利润	16,596.20			
募集资金影响数	5,340.18			
承诺实现净利润	11,256.02	7,586.70	3,669.32	148.37
三年累计实现:	23,569.89	22,865.03	704.86	103.08

金富纱业原全体股东已实现关于金富纱业 2016 年度、2017 年度、2018 年度累计业绩的承诺。

### 3、新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流账面资产变化情况

(1) 新疆富丽达资产（合并）变化情况如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	17,283,279,151.91	18,175,448,899.89	16,583,500,648.95	18,673,244,483.03
负债总额	11,674,471,751.29	14,318,128,496.81	11,740,921,282.24	12,949,527,880.80
所有者权益总额	5,608,807,400.62	3,857,320,403.08	4,842,579,366.71	5,723,716,602.23

(2) 金富纱业资产（合并）变化情况如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,857,753,024.16	3,594,113,976.58	2,284,229,681.04	3,343,090,788.92
负债总额	1,298,959,221.01	2,050,015,279.26	700,295,801.74	1,581,734,391.28
所有者权益总额	1,558,793,803.15	1,544,098,697.32	1,583,933,879.30	1,761,356,397.64

(3) 蓝天物流资产（合并）变化情况如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	3,622,818,758.66	3,879,036,603.57	2,538,949,453.39	2,125,636,005.27
负债总额	3,124,407,275.71	3,301,710,826.85	1,736,069,216.05	1,429,256,519.56
所有者权益总额	498,411,482.95	577,325,776.72	802,880,237.34	696,379,485.71

### 三、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信

息披露文件中披露的情况核对未见差异。

#### 四、其他

董事会认为，本公司按发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司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。

以上议案提交公司七届三十五次董事会审议，并提交公司 2021 年度股东大会予以审议。

- 附件： 1、2016 年度募集资金使用情况对照表
- 2、2016 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、2021 年度募集资金使用情况对照表
- 4、2021 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

附件 1:

## 2016 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 新疆中泰化学股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			267,358.58			已累计使用募集资金总额			264,740.38	
变更用途的募集资金总额			71,601.08			各年度使用募集资金总额			264,740.38	
						其中: 2018 年			59,528.49	
变更用途的募集资金总额比例			26.78%			2019 年			16,187.29	
						2020 年			10,351.38	
						2021 年			2,862.89	
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		
1	金富纱业 130 万纱锭项目二期	金富纱业 130 万纱锭项目二期	85,780.59	85,780.59	54,112.58	85,780.59	85,780.59	54,112.58	31,668.01	2017 年 9 月达到预定可使用状态
2	金富纱业 20 万纱锭项目	金富纱业 20 万纱锭项目	46,483.84	46,483.84	37,184.87	46,483.84	46,483.84	37,184.87	9,298.97	
3	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	27,947.96	27,947.96	5,717.20	27,947.96	27,947.96	5,717.20	22,230.76	
4	新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目	新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目			18,043.28			18,043.28		2020 年 6 月达到预定可使用状态

5	蓝天物流信息化平台建设项目	蓝天物流信息化平台建设项目	17,744.75	17,744.75	6,723.21	17,744.75	17,744.75	6,723.21	11,021.54	2021年12月达到预定可使用状态
6	补充蓝天物流营运资金	补充蓝天物流营运资金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
7	归还银行贷款	归还银行贷款	80,042.86	71,401.44	71,401.44	80,042.86	71,401.44	71,401.44		
8	永久补充流动资金-中泰纺织	永久补充流动资金-中泰纺织			4,221.02			4,221.02		
9	永久补充流动资金-金富纱业	永久补充流动资金-金富纱业			41,098.96			41,098.96		
10	永久补充流动资金-蓝天物流	永久补充流动资金-蓝天物流			8,237.82			8,237.82		
	合计		276,000.00	267,358.58	264,740.38	276,000.00	267,358.58	264,740.38		

附件 2:

## 2016 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 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	最近五年实际效益					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	2019 年	2020 年	2021 年		
1	金富纱业 130 万锭项目二期	100%	项目预计年均净利润为 17,067 万元	3,541.36	5,884.61	699.50	205.66	1,080.25	11,411.38	否
2	金富纱业 20 万锭项目	100%	项目达产后预计年均净利润为 4,821 万元	2,065.46	4,021.60	428.27	128.42	278.52	6,922.27	否
3	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	100%	项目达产后, 年均净利润为 3,326 万元				1,051.27	3,543.45	4,594.72	是
4	新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目	不适用	项目达产后, 年均利润总额为 2,686 万元					1,641.20	1,641.20	注 1
5	蓝天物流信息化平台建设项目	不适用	项目达产后预计年净利润 16,310 万元						不适用	注 2
6	补充蓝天物流营运资金	不适用	不适用						不适用	不适用
7	归还银行贷款	不适用	不适用						不适用	不适用
8	永久补充流动资金-中泰纺织	不适用	不适用						不适用	不适用
9	永久补充流动资金-金富纱业	不适用	不适用						不适用	不适用
10	永久补充流动资金-蓝天物流	不适用	不适用						不适用	不适用

注1: 该项目属于比较新型环保项目, 因此2021年运行期间还在不断调试改进, 造成2021年效益未达到预期。

注 2: 蓝天物流信息化平台建设项目 2021 年底达到预定可使用状态, 尚未创造收益。

## 附件 3:

## 2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 新疆中泰化学股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			375,212.38		已累计使用募集资金总额					249,909.38
变更用途的募集资金总额			0.00		各年度使用募集资金总额					
					其中: 2021 年					249,909.38
变更用途的募集资金总额比例										
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	中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	249,909.38	249,909.38	249,909.38	249,909.38	249,909.38	249,909.38	0.00	2020 年 10 月达到预定可使用状态。
2	中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程(60 万吨)	中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程(60 万吨)	142,249.80	125,303.00	0.00	142,249.80	125,303.00	0.00	125,303.00	
	合计		392,159.18	375,212.38	249,909.38	392,159.18	375,212.38	249,909.38	125,303.00	

附件 4:

## 2021 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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	最近四年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度				
1	中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	100%	项目预计年均净利润为 37200 万元		42,200.00			42,200.00	是