

新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
天职业字[2017]1448-3 号

目 录

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]1448-3 号

新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源公司”）《新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

贝肯能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贝肯能源公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了贝肯能源公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贝肯能源公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贝肯能源公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2016 年度募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2614号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）2,930万股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币12.02元，募集资金总额为人民币352,186,000.00元，扣除本次发行费用人民币31,147,200.00元，募集资金净额为人民币321,038,800.00元。

该次募集资金到账时间为2016年12月2日，本次资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]17048号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金24,223,800.00元，其中：本年度使用24,223,800.00元投入募集资金项目。

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金24,223,800.00元，募集资金专户余额为人民币302,263,947.50元。本年补充流动资金24,223,800.00元。剩余募集资金账户的变动金额分别为：未转出的发行费用5,397,200.00元，取得利息收入52,208.90元，支付银行手续费及账户管理费461.40元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，本公司制定了《募集资金管理制度》。

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年12月，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行、昆仑

银行股份有限公司克拉玛依分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行白碱滩支行	650501896086 00000068	募集资金专户	210,747,600.00	210,780,506.91	钻井工程服务能力建设项目
昆仑银行股份有限公司克拉玛依中兴路支行	882020000273 20000593	募集资金专户	120,438,400.00	91,483,440.59	定向井技术服务能力建设项目及补充流动资金项目
	<u>合计</u>		<u>331,186,000.00</u>	<u>302,263,947.50</u>	

注：初始存放金额 331,186,000.00 元，实际募集资金净额 321,038,800.00 元，差额 10,147,200.00 元，为从专户支付的其他发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表



新疆贝肯能源股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆贝肯能源股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	32,103.88			本年度投入募集资金总额	2,422.38					
	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					
累计变更用途的募集资金总额							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
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										
钻井工程服务能力建设项目	否	21,074.76	21,074.76			0.00	2019 年	不适用	不适用	否
定向井技术服务能力建设项目	否	8,606.74	8,606.74			0.00	2019 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,422.38	2,422.38	2,422.38	2,422.38	100.00	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,103.88	32,103.88	2,422.38	2,422.38					
截止 2016 年 12 月 31 日，钻井工程服务能力建设项目、定向井技术服务能力建设项目募投项目仍处于建设期，尚未完全达到预计收益。（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	不适用。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至 长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



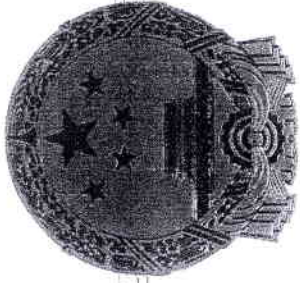
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号：000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

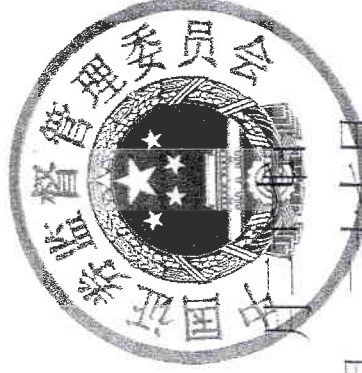
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇〇八年五月

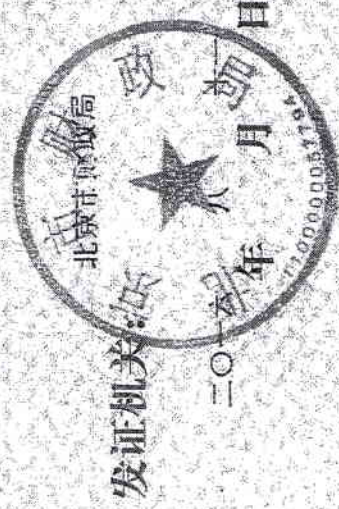
证书有效期至：二〇一〇年五月二十七日



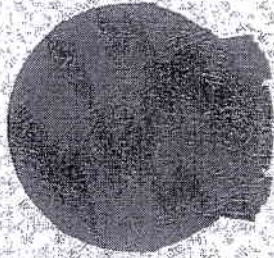
证书序号: NO. 019786

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
邱靖之

名称:

主任会计师:

办公场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010150

注册资本(出资额):

6130万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0105号

批准设立日期:

2011-11-14



姓名 张居忠
 Full name 张居忠
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-10-16
 Date of birth 1970-10-16
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码 340102701016301
 Identity card No. 340102701016301

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.



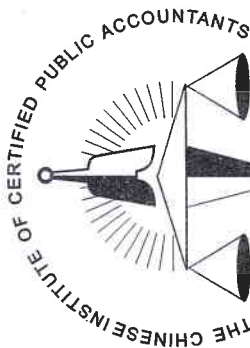
年/月/日
 Year/Month/Day

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
 Year/Month/Day



中国注册会计师



姓名 韩回新
 Full name 韩回新
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1980-11-19 (男)
 Date of birth 1980-11-19 (男)
 工作单位 中准会计师事务所有限公司山东分所
 Working unit 中准会计师事务所有限公司山东分所
 身份证号码 37091119801119441X
 Identity card No 37091119801119441X

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 男 与原件核对一致

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.



2017年12月31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.

2015年 3月 13日

日