

新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
天职业字[2018]10670-2 号

目 录

2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2017 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

2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2018]10670-2 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 2017 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》及相关公告格式规定编制《新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会关于 2017 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《新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会关于 2017 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》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了贝肯能源公司 2017 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 2017 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 2017 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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2017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、资金到账时间

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，公司2016年11月11日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，实际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，本次募集资金到位情况已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[2016]17048号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金133,165,616.88元，以前年度使用24,223,800.00元，本年度使用108,941,816.88元。其中：2017年度使用募集资金置换预先投入的定向井自筹资金6,500,000.00元，置换预先投入钻井的自筹资金27,183,000.00元，2017年度使用75,258,816.88元，均投入募集资金项目。

截止2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币291,165,616.88元（其中暂时补充流动资金100,000,000.00元，购买国债58,000,000.00元），募集资金专户余额为人民币33,419,103.14元。与实际募集资金净额人民币321,038,800.00元的差异金额为人民币3,545,920.02元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神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，制定了《新疆本肯能源工

程股份有限公司募集资金管理制度》，以下简称“管理制度”。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东方花旗证券有限责任公司已于2016年12月12日与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、昆仑银行股份有限公司克拉玛依中兴路支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存放方式	截至日余额
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	65050189608600000068	活期	29,886,452.34
昆仑银行股份有限公司克拉玛依中兴路支行	88202000027320000593	活期	3,532,650.80
	<u>合计</u>		<u>33,419,103.14</u>

注1：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买国债逆回购：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，账号65050189608600000068，截至2017年12月31日，在光大证券股份有限公司克拉玛依迎宾大道营业部购买国债逆回购余额为58,000,000.00元；公司为提高募集资金使用效益，暂时补充流动资金30,000,000.00元。

注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金补充流动资金：昆仑银行股份有限公司克拉玛依中兴路支行，88202000027320000593，截至2017年12月31日，暂时补充流动资金70,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

新疆贝肯能源工程股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

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：2017 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			10,894.18			
	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			13,316.56			
累计变更用途的募集资金总额				截至期末投资进度(%)=(3)/(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期			
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末累计投入金额(2)			项目可行性是否发生重大变化			
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)	投资进度(%)=(3)/(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	9,443.90	9,443.90	44.81	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	1,450.28	1,450.28	16.85	2019 年	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否	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	10,894.18	13,316.56					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2017 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。									

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	按照募集资金项目使用用途, 根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入公告》, 募集资金投资项目先期投入及置换情况如下: 1、 本公司 2017 年 1 月 11 日提取建行募集资金 27,183,000 元, 用于置换前期募投钻井项目投入。 2、 本公司 2017 年 1 月 11 日提取昆仑银行募集资金 6,500,000 元, 用于置换前期募投定向井项目投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	按照募集资金项目使用用途, 根据《新疆贝肯能源工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下: 1. 本公司 2017 年 3 月 8 日提取建行募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金。 2. 本公司 2017 年 11 月 1 日建行募集资金账户收到 50,000,000.00 元于 2017 年 3 月 8 月提取的用于补充流动资金款。 3. 本公司 2017 年 11 月 3 日提取昆仑银行募集资金 50,000,000.00 元用于补充流动资金。 4. 本公司 2017 年 11 月 7 日提取昆仑银行募集资金 20,000,000.00 元用于补充流动资金。 5. 本公司 2017 年 11 月 8 日提取建行募集资金 30,000,000.00 元用于补充流动资金。
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或进行保本类的现金管理、理财产品管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



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)~~ 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~~ 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

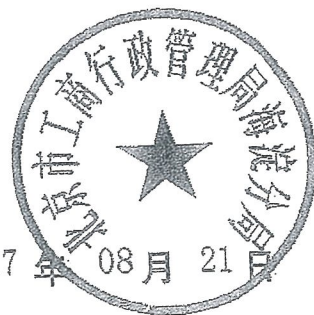
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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

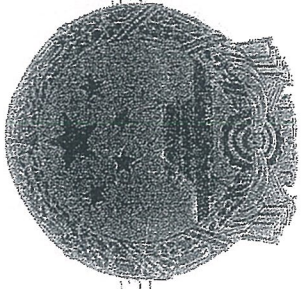


2017年 08月 21日

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。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

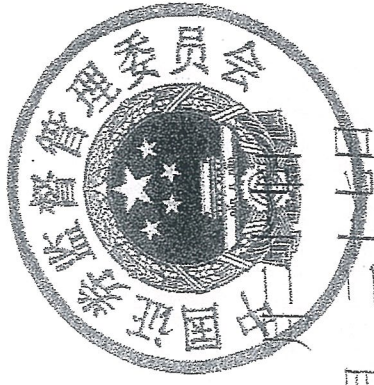
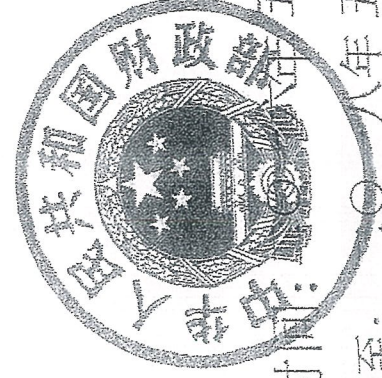


证书序号: 000444

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

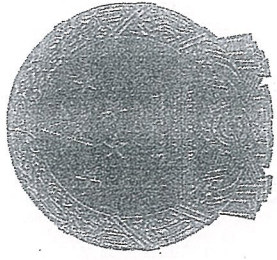


证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

证书序号: NO. 019964



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 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)
 与原件一致 (XII)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

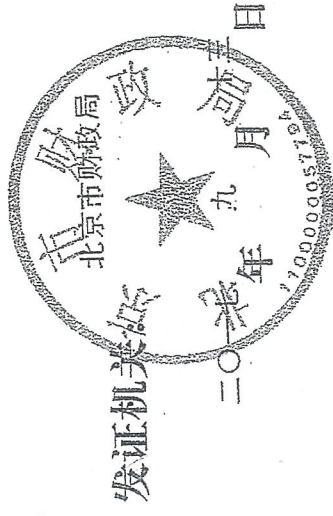
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制

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: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 1日

年 月 日
/y /m /d



姓名: 张居忠

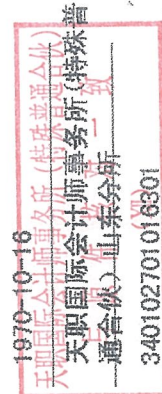
性别: 男

出生日期: 1970-10-16

工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所

身份证号码: 340102701016301

Identity card No.



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.

2011年度任职资格检查合格

2011年11月29日

年 /y 月 /m 日 /d

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.

2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年02月29日

年 /y 月 /m 日 /d

2012年度任职资格检查合格



姓名 韩同新

性别 男

出生日期 1980-11-19

工作单位 中准会计师事务所有限公司山东分所

身份证号码 N37091119801119441X

特别普通合伙

(XII)

Identity card No.37091119801119441X

