

新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 5 月 27 日，中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复，核准公司发行股份募集配套资金不超过 79,970.97 万元；发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15,000 万元。

本次发行最终发行股份数量为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终发行可转换债券数量为 1,500,000 张，初始转股价格为 3.89 元/股。

截至 2021 年 4 月 26 日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，公司、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份

有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银河证券股份有限公司三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	730,506,535.86	
截至期初累计发生额	项目投入 (支付现金对价)	B1	
	项目投入 (标的公司项目建设)	B2	
	利息收入扣除手续费净额	B3	
本期发生额	项目投入 (支付现金对价)	C1	132,000,000.00
	项目投入 (标的公司项目建设)	C2	596,375,826.90
	利息收入扣除手续费净额	C3	668,508.84
截至期末累计发生额	项目投入 (支付现金对价)	D1=B1+C1	132,000,000.00
	项目投入 (标的公司项目建设)	D2=B2+C2	596,375,826.90
	利息收入扣除手续费净额	D3=B3+C3	668,508.84
应结余募集资金	E=A-D1+D2+D3	2,799,217.80	
实际结余募集资金	F	2,799,217.80	
差异	G=E-F		

注：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 728,375,826.90 元，募集资金专户存储余额为 2,799,217.80 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入项目的自有资金 6.15 亿元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 已使用的募集资金用途及去向

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附表 1:

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

募集资金总额	730,506,535.86 元（扣除承销发行费用）					本年度投入募集资金总额	728,375,826.90 元			
报告期内变更用途的募集资金总额	0 元					已累计投入募集资金总额	728,375,826.90 元			
累计变更用途的募集资金总额	0 元									
累计变更用途的募集资金总额比例	0 元									
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										
1. 重庆北新渝长高速公路建设有限公司的建设项目	否	730,506,535.86	730,506,535.86	728,375,826.90	728,375,826.90	99.71%	不适用	不适用	不适用	否
合计		730,506,535.86	730,506,535.86	728,375,826.90	728,375,826.90	99.71%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	615,000,000.00									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 728,375,826.90 元，募集资金专户存储余额为 2,799,217.80 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									