

新疆天业股份有限公司

关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值100元，按面值发行，发行总额300,000万元，共计募集资金300,000万元，减除发行费用 36,226,037.84元（不含税）后，募集资金净额为2,963,773,962.16元。上述资金于2022年6月29日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 6 月 29 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	3,000,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：发行费用	36,226,037.84
二、募集资金净额	2,963,773,962.16
减：	
以前年度已使用金额	2,739,515,636.91
本年度使用金额	137,993,605.53
暂时补流金额	
现金管理金额	

银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	56,775,863.80
其他-未置换的以自有资金支付的发行费用	235,618.84
三、报告期末募集资金余额	143,276,202.36

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）已开设了募集资金专用账户，将上述募集资金存放于募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2022 年 6 月 29 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新疆天业股份有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65100100000000000019	19,101.80	待注销
新疆天业汇祥新材料有限公司	交通银行股份有限公司石河子分行	657657601013000101316	401,906.76	待注销
新疆天业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司石河子分行	3016028329200230112	564,860.78	待注销
新疆天业汇祥新材料有限公司	中国银行股份有限公司石河子市分行	107092423576	14,045,257.95	使用中
新疆天业股份有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行	512100100100049315	128,245,075.07	使用中
合计			143,276,202.36	

备注：截至2026年7月22日，上表中待注销三个专用账户已销户，账户余额已全部转

入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金287,750.92万元。其中：以前年度累计使用募集资金273,951.56万元，2026年1-6月使用募集资金13,799.36万元。具体募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年8月3日，本公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金1,558.18万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,250.43万元和已支付发行费用的自筹资金307.75万元（不含税价）。本次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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444号的鉴证报告。

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1,558.18万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审（2022）3-444号）。2022年8月3日，公司2022年第三次临时董事会、八届十次监事会审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022年6月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
1. 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	112,000.00	137.86	137.86	2022年9月	2022年8月3日
2. 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目	108,000.00	1,112.57	1,112.57	2022年9月	2022年8月3日
3. 补充流动资金	80,000.00	/	/	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司于2025年6月27日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0，报告期内收到现金管理收益160.86万元，到期后的现金管理本金及收益均归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 6 月 29 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000	理财产品、收益凭证或结构性存款	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 26 日	2025 年 6 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022 年 6 月 29 日							
受托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
申万宏源	兴业银行	龙鼎定制 2229 期收益凭证	券商理财产品	5,000	2025 年 7 月 28 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 28 日	0	1.64%	41.22
申万宏源	兴业银行	龙鼎定制 2230 期收益凭证	券商理财产品	5,000	2025 年 7 月 28 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 28 日	0	1.64%	41.22

申万宏源	国开银行	龙鼎定制 2236 期收益凭证	券商理财产品	2,000	2025 年 7 月 28 日	2026 年 1 月 27 日	2026 年 1 月 28 日	0	1.64%	16.58
申万宏源	兴业银行	龙鼎定制 2816 期收益凭证	券商理财产品	1,000	2026 年 2 月 2 日	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 2 日	0	1.71%	5.62
申万宏源	兴业银行	龙鼎定制 2817 期收益凭证	券商理财产品	5,000	2026 年 2 月 2 日	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 2 日	0	1.71%	28.11
申万宏源	兴业银行	龙鼎定制 2818 期收益凭证	券商理财产品	5,000	2026 年 2 月 2 日	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 2 日	0	1.71%	28.11

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截止2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年6月30日，公司2026年第四次临时董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目”、“补充流动资金”予以结项，将节余募集资金转至“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”募集资金专户统一管理，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准。公司董事会、审计委员会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2022 年 6 月 29 日
节余募集资金合计金额	985,869.34

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目	421,008.56	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	2026年6月30日	不适用
补充流动资金	564,860.78	用于募投项目	不适用	不适用	不适用	2026年6月30日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

新疆天业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			13,799.36										
已累计投入募集资金总额			287,750.92										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
1. 天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目	生产建设	否	112,000.00	112,000.00	112,000.00	6,470.05	111,107.83	892.17	99.20	2024 年 9 月达到可使用状态	4,881.82	是	否
2. 天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	生产建设	否	108,000.00	108,000.00	108,000.00	7,329.31	96,643.09	11,356.91	89.48	不晚于 2027 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	补流	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	100	-	不适用	不适用	否
合计			300,000.00	300,000.00	300,000.00	13,799.36	287,750.92	12,249.08	95.92	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1. 2024 年 9 月 5 日，公司披露了《关于年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目进展的公告》，公司募集资金投资项目——年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目，由公司全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）建设实施，该项目已经成功打通全流程，顺利产出无水乙醇，已于 2026 年 6 月 30 日结项。 2. 2025 年 7 月 17 日，公司披露了《关于年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目进展的公告》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目，由公司全资子公司天业汇祥建设实施，该项目已成功打通全流程，顺利产出高性能树脂原料。由于该项目系全国首套装置设计，在后续												

	项目试生产连续运行过程中发现存在部分缺陷，通过与设计院交流，设计缺陷需完善后，项目才能正常运行，设计院已就缺陷部分重新设计，并且在 2026 年 6 月完成施工，缺陷修复后需要重新试车，检验项目的持续稳定运行能力，且尚有较大金额的项目尾款待支付，公司预计达到预定可使用状态时间不晚于 2027 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 8 月 3 日，本公司 2022 年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项，同意公司使用募集资金 1,558.18 万元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,250.43 万元和已支付发行费用的自筹资金 307.75 万元（不含税价）。本次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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审[2022]3-444 号的鉴证报告。 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。至募集资金到账日（2022 年 6 月 29 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,250.43 万元，已使用自筹资金支付发行费用 307.75 万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计 1,558.18 万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审（2022）3-444 号）。2022 年 8 月 3 日，公司 2022 年第三次临时董事会会议及八届十次监事会会议审议通过了公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率。本公司于 2025 年 6 月 27 日，公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 20,000.00 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0，报告期内收到现金管理收益 160.86 万元，到期后的现金管理本金及收益均归还至相应募集资金账户，收益符合预期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2026 年 6 月 30 日，经公司 2026 年第四次临时董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目”、“补充流动资金”予以结项，将节余募集资金转至“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”募集资金专户统一管理，将募集资金投资项目“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”的结项时间延期至不晚于 2027 年 6 月 30 日。
募集资金其他使用情况	不适用