

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-037

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

Xinjiang Vital Development and Construction (Group) Co., LTD

（新疆省乌鲁木齐经济技术开发区深圳街2号）



股票发行方案 （修订案）

主办券商



东方花旗证券有限公司

（上海市黄浦区中山南路318号24层）

二零一八年五月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义.....	1
一、公司基本信息.....	2
二、发行计划.....	2
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	17
四、其他需要披露的重大事项.....	18
五、股票发行认购协议主要内容.....	18
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	20
七、有关声明.....	21

释义

公司、本公司、维泰股份	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
股东大会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
律师事务所	指	北京天兆雨田律师事务所
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本发行方案中部分合计数据可能会出现四舍五入导致的尾差现象。

一、公司基本信息

公司名称	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
英文名称	Xinjiang Vital Development and Construction (Group) Co., LTD
证券简称	维泰股份
证券代码	831099
法定代表人	张爱平
注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区深圳街2号
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖路北路西二巷德泽园二区商务楼
电话	0991-3782317
传真	0991-3782363
董事会秘书	李元
公司网址	http://www.vitai.cn

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行股票的目的为：筹集流动资金，改善公司资本结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，为公司业务快速发展提供资金支持，保障公司经营的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行确定的发行对象为合计 15 名投资者，包括 8 名机构投资者、7 名自然人投资者，其中包含 5 名公司在册股东。

公司与已确定的股票发行对象签订了附生效条件的认购协议，本次股票发行对象基本信息及拟认购数额及方式如下：

序号	认购人	拟认购股数 (万股)	拟认购金额 (万元)	认购方式	投资者身份
1	新疆昌源水务集团有限公司	300	2,526.00	现金	在册机构股东
2	珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,180	9,935.60	现金	新增机构投资者
3	西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）	530	4,462.60	现金	新增机构投资者
4	霍尔果斯盈融股权投	400	3,368.00	现金	新增机构投资者

	资合伙企业（有限合伙）				
5	新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	300	2,526.00	现金	新增机构投资者
6	霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）	238	2,003.96	现金	新增机构投资者
7	新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）	180	1,515.60	现金	新增机构投资者
8	乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司	70	589.40	现金	新增机构投资者
9	商拥辉	155	1,305.10	现金	在册自然人股东
10	裴成民	124	1,044.08	现金	在册自然人股东
11	张少军	250	2,105.00	现金	新增个人投资者
12	苏建平	200	1,684.00	现金	新增个人投资者
13	崔钰东	160	1,347.20	现金	在册自然人股东
14	潘自力	123	1,035.66	现金	新增个人投资者
15	唐立久	90	757.80	现金	在册自然人股东
	合计	4,300	36,206.00	-	-

(1) 发行对象的基本情况

①新疆昌源水务集团有限公司

公司名称	新疆昌源水务集团有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	禹华初
成立时间	1999年2月12日
注册资本	80,000万元
实收资本	80,000万元
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号
统一社会信用代码	91650100712965855F
经营范围	水资源及土地资源开发；水务业投资及资产管理；引水工程建设投资；苦咸水淡化；水利水电物资、建材、金属材料、水泥、化工产品、橡胶制品农副产品、煤炭的销售；房屋、汽车及设备租赁；咨询服务；水环境监测，水质检验技术服务，工程检测技术服务；培训服务；开展净水工、水表装修工、泵站运行工等职业（工种）的初级、中级、高级鉴定和供水调度工职业（工种）中级、高级鉴定。

②珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	保利（横琴）资本管理有限公司(委派代表：吴海晖)
成立时间	2017年3月17日
实缴资本	1,000万元
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-27797（集中办公区）
统一社会信用代码	91440400MA4WB0YN8N
经营范围	股权投资；股权投资管理及相关咨询服务业务；资产管理；财务顾问咨询；投资咨询；资产管理咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。

珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，目前尚未完成私募基金的备案；其基金管理人为保利（横琴）资本管理有限公司（统一社会信用代码：91440400MA4UKJJH28），已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P1031136。基金管理人保利（横琴）资本管理有限公司已出具完成备案的承诺函，承诺在2018年6月30日前向中国证券投资基金业协会提交珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）的备案申请。

③西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京容德丰和投资有限公司
成立时间	2017年3月24日
实缴资本	5,110万元
注册地址	拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A1-3-302号
统一社会信用代码	91540091MA6T2D860U
经营范围	创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；进出口贸易[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募基金的备案，基金编号为SS7204；其基金管理人为北京容德丰和投资有限公司（统一社会信用代码：91110108695013691Q），已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P1022496。

④霍尔果斯盈融股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	霍尔果斯盈融股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	赵亚华
成立时间	2017年6月30日
实缴资本	850万元
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务大厦二楼
统一社会信用代码	91654004MA77HKLK0E
经营范围	从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

霍尔果斯盈融股权投资合伙企业(有限合伙)以自有资金从事股权投资业务，不属于按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》管理的私募投资基金管理人或私募投资基金。

⑤新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业

公司名称	新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司（委派代表：陶建宇）
成立时间	2011年12月23日
实缴资本	12,221.548万元
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号3楼5号
统一社会信用代码	91650100584795694B
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业为私募投资基金，已完成私募基金的备案，基金编号为SD6702；其基金管理人为新疆融汇鑫创业投资管理有限公司（统一社会信用代码：91650100584781516Y），新疆融汇鑫创业投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P1024028。

⑥霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	惠稷
成立时间	2017年5月8日
实缴资本	2,600万元
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯振兴路3号

统一社会信用代码	91654004MA77ENYR22
经营范围	从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

霍尔果斯华泽股权投资合伙企业(有限合伙)以自有资金从事股权投资业务,不属于按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》管理的私募投资基金管理人或私募投资基金。

⑦新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	新疆融汇鑫创业投资管理有限公司（委派代表：陶建宇）
成立时间	2017年12月11日
实缴资本	950万元
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路358号大成国际中心A栋7层6-8室
统一社会信用代码	91650100MA77RDWU89
经营范围	从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募基金的备案，基金编号为 SCB509；其基金管理人为新疆融汇鑫创业投资管理有限公司（统一社会信用代码：91650100584781516Y）和新疆昆仑中天股权投资管理有限公司（统一社会信用代码：91650100MA77FAA5XA）。新疆融汇鑫创业投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1024028；新疆昆仑中天股权投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1065038。

⑧乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司

公司名称	乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张艳彬
成立时间	2014年5月16日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路

	442 号新发大厦 2815-2816 室
统一社会信用代码	91650100099972466B
经营范围	医疗用品及器材，机械设备、五金交电、电子产品，建材、化工产品，农畜产品，文化、体育用品及器材，纺织、服装及日用品销售；医疗设备租赁服务；医疗科技推广服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑨商拥辉

商拥辉先生：公司在册股东，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1998 年任乌鲁木齐新宇电子商场业务经理；1998 年至 2001 年任乌鲁木齐五羊城大酒店财务总监；2001 年至 2005 年任天津保税区德利德贸易有限公司董事长；2006 年至 2008 年任乌鲁木齐县中益商贸有限公司总经理；2008 年至 2012 年任乌鲁木齐县金黍园商贸有限公司总经理；2012 年至今担任乌鲁木齐星城置业建筑劳务有限公司总经理；2015 年至今任上海希鸿投资管理合伙企业总经理。

⑩裴成民

裴成民先生：公司在册股东，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 1998 年在新疆环球大酒店任主管；1998 年至今任新疆尊茂鸿福大酒店市场销售总监。

⑪张少军

张少军先生：新增自然人投资者，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年至 1994 年在鄯善县 87176 部队服役；1995 年至 2001 年在自治区四建混凝土公司销售部任职；2001 年至 2007 年任新疆西部建设股份有限公司销售部长；2007 年至今任新疆恒石新型建材有限公司副总经理。已在申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路营业部开立新三板账户。

⑫苏建平

苏建平先生：新增自然人投资者，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2000 年在新疆维吾尔自治区电影发行放映公司财务部工作；

2000 至 2012 年任新疆志德税务师事务所总经理；2012 年至今任尤尼泰（新疆）税务师事务所总经理。已在申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐人民路营业部开立新三板账户。

⑬崔钰东

崔钰东先生：公司在册股东，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 10 月至 1984 年 10 月在新疆生产建设兵团农六师乌市 36188 部队服兵役；1984 年 11 月至 1987 年 9 月任新疆生产建设兵团农六师 107 团综合办红厂指导员；1987 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆生产建设兵团农六师党校进修；1989 年 9 月至 1991 年 9 月任新疆生产建设兵团农六师长征路商场批发部经理；1991 年 9 月至 1993 年 7 月在北京农垦经济干部管理学院进修；1993 年 10 月至 1996 年 5 月任新疆生产建设兵团农六师供销合作公司总经理；1996 年 5 月至 2006 年 6 月任新疆生产建设兵团司令部劳动人事处处长；2006 年 6 月至今任新疆路路通汽车销售服务有限公司董事长。

⑭潘自力

潘自力先生：新增自然人投资者，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1998 年在新疆博州水利局工作；1998 年至 2009 年从事个体经营；2009 年至今任新疆万盛源电力工程有限公司总经理；2014 年至今任同源电力工程有限公司任项目经理。已在东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部开立新三板账户。

⑮唐立久

唐立久先生：公司在册股东，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于新疆财经大学计划统计系，并留校从事新疆经济与产业发展研究；1986 年至 1989 年就读于西南财经大学并获得经济学硕士学位；1989 年至 1991 年任职于新疆财经大学；1991 年至 1996 年任职于自治区经济体制改革委员会；1996 年至 1999 年任职于自治区科学技术委员会；1999 年至今任新疆东西部经济研究院院长、新疆东西部经济咨询有限公司董事长、上海昂威管理咨询有限公司董事长；2009 年至 2016 年担任淮油股份独立董事；2014 年至今任友

好集团独立董事。

（2）发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次发行对象中新疆昌源水务集团有限公司、商拥辉、裴成民、崔钰东、唐立久为公司在册股东；除此之外，发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间不存在其他关联关系。

（3）发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据全国股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关要求，公司查询了全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站等相关公示信息系统。截止本发行方案公告日，本次发行对象未被列入失信被执行人名单及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2、现有股东优先认购安排

根据公司章程第一百八十条规定：“公司为增加注册资本发行新股时，原股东不享有对新增股份的优先认购权；股东认购新股，依照公司缴纳股款的有关规定执行”。因此，现有股东无优先认购安排。

（三）发行价格及定价方法

公司本次发行价格为 8.42 元/股，由发行对象以现金方式认购。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司 2017 年 12 月 12 日出具的国融兴华评报字[2017] 第 600029 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2017 年 9 月 30 日，维泰股份净资产的评估价值为 272,269.68 万元，维泰股份注册资本为 323,297,521 元。本次发行价格综合考虑了公司所处行业、发展趋势、成长性、未来成长预期、市盈率等多种因素，并与认购者沟通协商后最终确定。

（四）发行股份数量及以及募集资金总额

- 1、本次发行股票的种类为人民币普通股。
- 2、发行方式：定向发行。

3、发行数量及金额：本次拟发行股票不超过 4,300 万股（含本数），拟募集资金不超过 36,206.00 万元。

4、认购方式：本次发行对象均以现金认购。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对公司股票发行价格的影响

本次定向发行价格为每股 8.42 元，若公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况，则将对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，发生过 3 次分红派息（其中同时含一次资本公积转增股本情况）的行为，具体情况如下：

2015 年 6 月 11 日，每 10 股派现 0.4185 元（含税），同时每 10 股转增 6.623 股。具体情况参见公司 2015 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2014 年年度权益分派实施公告》（2015-022 号）。

2016 年 7 月 19 日，每 10 股派现 0.3965 元（含税）。具体情况参见公司 2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2015 年年度权益分派实施公告》（2016-033 号）。

2017 年 8 月 14 日，每 10 股派现 0.5600 元（含税）。具体情况参见公司 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2016 年年度权益分派实施公告》（2017-055 号）。

公司本次发行定价已经充分考虑了以上分红派息和转增股本情况的影响。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次新增股份以认购股票时签署生效的《认购股票协议》的相关内容为准。本次股票发行完成并经全国股份转让系统备案后，新增股份进入全国股份转让系统进行转让。本次股票发行，无股票限售相关安排。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本次股票发行募集资金不超过 36,206.00 万元，使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	补充流动资金	36,206.00
合计		36,206.00

2、本次发行股票募集资金的必要性和合理性分析

（1）本次募集资金用于补充流动资金的必要性和合理性分析

近年来，公司不断加大了市场开发力度，业务规模显著扩大，盈利能力显著增强。公司 2017 年营业收入较 2016 年增加 154,871.12 万元，增幅 45.26%，营业利润较 2016 年增加 72,329.25 万元，增幅 280.05%。未来公司将进一步加大市场开发力度，扩大业务规模，而公司从事的市政工程、房屋建筑等业务具有工程造价高，施工周期长的特点，在项目验收、决算前往往需要垫付较大金额的工程款。因此，公司业务规模增长的同时势必需要充足的流动资金予以支持，本次募集补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求。有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司经济效益的持续增长和可持续发展。

（2）流动资金需求量测算

公司使用收入百分比法对流动资金需求量进行了测算：

①测算说明

本次测算基期为 2017 年，预测期为 2018-2020 年。

预测期公司经营性流动资产和经营性流动负债相关科目占营业收入的百分比采用 2017 年末资产负债表相关科目数据与 2017 年度营业收入计算比例所得。

公司 2015-2017 年营业收入分别为 2,706,462,830.00 元、3,638,615,953.02 元、5,187,327,175.37 元，三年复合增长率为 38.44%，三年平均增长率为 38.50%，2017

年增长率为 42.56%。为保证预测的谨慎性，保守假设公司未来三年营业收入的增长率为 10%。

经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+存货

经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

公司 2018-2020 各年末的经营性流动资产、经营性流动负债=当期预测营业收入×各项目销售百分比。

公司 2018-2020 各年度流动资金需求额=当期经营性流动资产增加额-当期经营性流动负债增加额。

②测算过程

公司 2017 年度营业收入总额为 5,187,327,175.37 元，各项经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比例如下：

单位：元

科目	2017 年 12 月 31 日	占收入比例 (%)
应收账款	1,852,993,566.91	35.72%
应收票据	100,000.00	0.00%
预付款项	189,484,298.99	3.65%
存货	1,971,310,352.46	38.00%
经营性流动资产总额	4,013,888,218.36	77.38
应付票据	20,000,000.00	0.39
应付账款	1,965,834,154.87	37.90
预收账款	50,901,857.15	0.98
经营性流动负债总额	2,036,736,012.02	39.26

根据上述 2017 年各项经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比例以及预测期 10%的营业收入增长率，预计公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度各项数据及营运资金情况计算如下：

单位：元

项目名称	2017 年	比例 (%)	2018E	2019E	2020E
应收账款	1,852,993,566.91	35.72%	2,038,292,923.60	2,242,122,215.96	2,466,334,437.56
应收票据	100,000.00	0.00%	110,000.00	121,000.00	133,100.00

预付款项	189,484,298.99	3.65%	208,432,728.89	229,276,001.78	252,203,601.96
存货	1,971,310,352.46	38.00%	2,168,441,387.71	2,385,285,526.48	2,623,814,079.12
经营性流动资产总额	4,013,888,218.36	77.38	4,415,277,040.20	4,856,804,744.22	5,342,485,218.64
应付票据	20,000,000.00	0.39	22,000,000.00	24,200,000.00	26,620,000.00
应付账款	1,965,834,154.87	37.90	2,162,417,570.36	2,378,659,327.39	2,616,525,260.13
预收账款	50,901,857.15	0.98	55,992,042.87	61,591,247.15	67,750,371.87
经营性流动负债总额	2,036,736,012.02	39.26	2,240,409,613.22	2,464,450,574.54	2,710,895,632.00
经营性流动资产增加	-	-	401,388,821.84	441,527,704.02	485,680,474.42
经营性流动负债增加	-	-	203,673,601.20	224,040,961.32	246,445,057.45
预测资金总需求	-	-	197,715,220.63	217,486,742.70	239,235,416.97

注：上述测算系为公司流动资金需求提供参考数据，不代表公司对未来业绩的承诺。

③测算结果

根据以上测算，公司 2018 年、2019 年、2020 年经营发展所需的营运资金缺口分别为 19,771.52 万元、21,748.67 万元、23,923.54 万元，合计流动资金缺口为 65,443.74 万元。考虑公司自有资金以及贷款融资等途径可以补充一部分流动资金，本次定向发行补充流动资金 36,206.00 万元具有合理性。本次发行募集资金补充流动资金后，能够降低公司资产负债率，改善公司资本结构，提升公司抗风险能力和市场竞争力。

3、对挂牌公司资产质量、增强持续经营能力的影响

本次发行完成后，公司流动资金更加充裕，资产负债率进一步降低，总资产、净资产等财务指标有所提高，财务结构更趋稳健，整体经营能力将得到提升，并为公司未来发展提供更多资金保障，进一步增强公司持续经营能力。

4、公司前次募集资金使用情况

截止本发行方案披露日，公司进行过三次发行股票募集资金，具体情况如下：

(1) 公司自挂牌以来历次股票发行基本情况如下表：

股票发行	董事会届次及	股东大会届次	发行对象	验资报告编号
------	--------	--------	------	--------

方案时间	时间	及时间		
2014-12-3	2014年第三次临时董事会（2014年12月2日）	2014年第四次临时股东大会（2014年12月18日）	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司、建信资本管理有限责任公司	天职业字【2014】12953号
2015-9-30	第三届董事会第三次会议（2015年9月29日）	2015年第五次临时股东大会（2015年10月16日）	东方证券股份有限公司、东证资管-国泰元鑫2号定向资产管理计划、东证资管-国泰元鑫2号定向资产管理计划二期、华创-富诚海富通-海通一号定向资产管理计划、北京泰格乾元投资合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司、鑫沅资产金瑞1号专项资产管理计划、鑫沅资产鑫聚宝2号专项资产管理计划、鑫沅资产鑫聚宝4号专项资产管理计划	天职业字【2015】13990号
2016-3-11	第三届董事会第五次会议（2015年12月31日）	2016年第一次临时股东大会（2016年1月20日）	新疆联合盛华投资有限公司	天职业字【2016】5768号

（2）公司挂牌以来历次发行募集资金用途如下表：

股票发行方案时间	发行股票数量（股）	发行价格（元/股）	募集资金总额（元）	发行方案中募集资金用途
2014-12-3	60,471,348	8.00	483,770,784.00	400,000,000.00元补充公司流动资金，其余83,770,784.00元为实物资产
2015-9-30	16,500,000	4.81	79,365,000.00	补充公司流动资金
2016-3-11	6,800,000	4.81	32,708,000.00	补充公司流动资金
合计	83,771,348	-	595,843,784.00	-

（3）公司挂牌以来历次发行募集资金具体使用情况

公司历次发行募集资金均用于补充流动资金，发展公司主营业务，截止目前募集资金已全部使用完毕且不存在变更募集资金用途的情形。

公司挂牌以来历次募集资金具体使用情况如下：

①第一次募集资金的具体用途及投入金额如下表：

项目	金额（元）
材料款	239,965,497.94
劳务费	119,024,449.59
机械费	7,040,545.29
租赁费	10,399,382.37
工程款	20,789,884.97
日常开销	2,780,239.84
合 计	400,000,000.00

注：募集资金中有 83,770,784.60 元为实物资产，已于 2014 年 12 月 19 日办理了资产交接手续。

②第二次募集资金的具体用途及投入金额如下表：

项目	金额（元）
工程款	11,834,959.68
材料款	16,532,692.97
劳务费	5,075,854.53
机械费	2,645,085.93
日常（工资、税金、水电等）	43,276,406.89
合 计	79,365,000.00

③第三次募集资金的具体用途及投入金额如下表：

项目	金额（元）
劳务费	26,157,426.00
材料款	3,766,530.00
机械费	2,784,044.00
合计	32,708,000.00

（4）公司历次募集资金对挂牌公司经营和财务状况的影响

历次募集资金到位并补充流动资金后，对公司日常业务运营发挥了支持作用，同时改善了公司资本结构，对于公司经营和财务状况发挥了积极作用。

（八）本次募集资金管理相关事项说明

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本次募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域。

公司本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；暂时闲置的募集资金进行现金管理前，需经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，才会投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

公司已制定《募集资金使用管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。根据该制度，公司本次发行募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户名称：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司；账号：512090100100067170；开户行：兴业银行乌鲁木齐开发区支行。该专户将作为认购账户，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函后严格按约定用途使用相关募集资金。

公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前滚存未分配利润由发行后公司新老股东按本次发行后的股份比例共同享有。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于〈新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2017 年首次定向发行股票发行方案〉的议案》；
- 2、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- 3、《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

1、本次股票发行主管部门审批、备案要求：

本次发行方案中确定的新增股东人数为 10 名，根据截止 2018 年 4 月 30 日股东人数，本次发行后股东人数不超过 200 人，因此，本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件，公司将向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

若本次股票发行方案中确定的新增股东人数与审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日在册股东人数之和超过 200 人，公司将严格按照相关规定履行证监会核准的程序，并在取得中国证监会核准文件后，按照全国股份转让系统公司的规定办理股票发行新增股份的备案及挂牌手续。

2、其他审批要求

本次股票发行已经乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国资委出具的乌经开国资[2017]162 号文批准。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次股票发行，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的影响

在本次发行中，发行对象全部以现金认购发行股票，不存在以非现金资产认购发行股票的情况。

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行预计募集资金不超过人民币 36,206.00 万元，本次发行募集资金有助于公司进一步优化资本结构，促进公司进行业务领域扩张，提高公司整体

经营能力，增强公司的综合竞争力，为公司后续业务发展带来积极影响。本次股票发行不会对其他股东权益或其他类别股东权益产生不利影响。

（四）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

公司不存在如下重大事项：

（一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；

（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚，或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形；

（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、股票发行认购协议主要内容

（一）合同主体、签订时间

甲方：新疆昌源水务集团有限公司、珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯盈融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业、霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司、商拥辉、裴成民、张少军、苏建平、崔钰东、潘自力、唐立久

乙方：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

签订时间：2017年12月24日

（二）认购价格

每股人民币 8.42 元。

（二）认购方式、支付方式

甲方以现金方式支付本次定向发行认购的股份。

本协议签署时，甲方应向乙方支付其本次出资额 10% 的履约保证金，乙方股票发行公告缴款日首日履约保证金自动转为其认购股份认缴款；甲方应在乙方披露的《股份认购公告》约定的交款期限内，将全部认购款自甲方名下账户划至乙方在《股份认购公告》中指定的募集资金专户。

（三）合同的生效条件和生效时间

本协议待下列先决条件全部成就后，方可生效：

- ①经双方签字盖章；
- ②经乙方董事会及其股东大会审议通过；
- ③中国证券监督管理委员会核准本次股票发行（如需）。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除本协议所述的协议生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

本次股票定向发行认购方无自愿锁定或其他限售安排。

（六）估值调整条款

合同未约定估值调整条款。

（七）违约责任条款

除本协议另有约定外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务或者承诺即构成违约；违约方应当继续履行义务并赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

如甲方未按照乙方股票发行认购公告规定时间缴付出资款，其向乙方支付的保证金作为其向乙方支付的违约金。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称	东方花旗证券有限公司
法定代表人	马骥
住所	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系电话	021-23153888
传真	021-23153500
项目负责人	王亮
项目小组成员	左奇，陈贺军

（二）律师事务所

名称	北京市天兆雨田律师事务所
负责人	于雷
住所	北京市丰台区方庄芳城园日月天地大厦 B 座 2807 室
项目律师	杨有陆，于雷
联系电话	010-58075903
传真	010-58075900

（三）会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	吕桦，曹爱民
住所	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512
注册会计师	吴丽，王侠
电话	029-88275932
传真	029-88275912

（四）资产评估机构

名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室
注册评估师	王凤云，赵建梅
电话	010-51667811
传真	010-82253743

七、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、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。

董事：张爱平 张爱平

董事：夏勇军 夏勇军

董事：张新培 张新培

董事：易云华 易云华

董事：肖功云 肖功云

董事：宋晓琳 宋晓琳

董事：陈怡 陈怡

董事：朱明 朱明

董事：王玉涛 王玉涛

总经理：夏勇军 夏勇军

常务副总经理：张新培 张新培

财务总监：曾晓娟 曾晓娟

董事会秘书：李元 李元

副总经理：安玉林 安玉林

副总经理：王小龙 王小龙

总工程师：周玉莲 周玉莲

监事：史坤涌 史坤涌

监事：朱世英 朱世英

监事：胡彦 胡彦

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2018年5月10日

