

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于华纺股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）2017年非公开发行A股股票（以下简称“2017年非公开发行”）的保荐机构，对华纺股份2017年非公开发行募集资金2018年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股股票102,485,617股，发行价格为5.91元/股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元。扣除本次非公开发行全部发行费用后，募集资金净额为594,352,739.32元，其中计入股本102,485,617.00元，余额转入资本公积。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第95020005号）验证确认。

##### （二）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	调整后投资总额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000	13,178.10	13,178.10
2	越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目	70,000	47,390.90	46,257.17

	合计	85,000	60,569	59,435.27
--	----	--------	--------	-----------

注：调整后投资总额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额作出的相应调整。

2017年12月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,401.50万元。

2018年12月18日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金1,401.50万元，募集资金余额32,482.35万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	调整后投资总额	已累计投入募集资金金额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	13,178.10	13,178.10	1,401.50
2	越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目	47,390.90	46,257.17	-
	合计	60,569	59,435.27	1,401.50

注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。

### （三）专户余额情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已与募集资金专户开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行

了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司共开设 1 个募集资金专户，募集资金账户余额为 324,823,535.09 元，具体存储情况如下：

序号	专户银行	专户账号	截至2018年12月31日专户余额（元）
1	兴业银行滨州分行营业部	376810100100366715	324,823,535.09

## 二、募集资金项目的进展情况

公司2018年度募投项目的进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

## 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,401.50万元。

## 四、闲置募集资金补充流动资金情况

2017年12月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

2018年12月18日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

## 五、募集资金投向变更的情况

截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

截至本报告出具日，公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6 万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

## 六、募集资金使用信息披露情况

经核查，2018年度，华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息。

## 七、中银证券对公司2018年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中银证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：

## 募集资金使用情况对照表

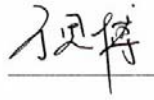
单位：人民币万元

募集资金总额				59,435.27		本年度投入募集资金总额				1,401.50		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,401.50		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
纺织产业链智能化研发中心项目	—	13,178.10	13,178.10	不适用	1,401.50	1,401.50	11,776.60	10.64%	—	—	不适用	否
越南年产5000 万米高档服装面料（染整）项目	—	47,390.90	46,257.17	不适用	—	—	不适用	—	—	—	不适用	是
合计	—	60,569.00	59,435.27	不适用	1,401.50	1,401.50	58,033.77	2.36%	—	—	不适用	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”								

	<p>需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。</p> <p>2、关于“纺织产业链智能化研发中心项目”，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。公司后续将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,401.50 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2017 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。</p> <p>2、2018 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 账户余额 32,482.35 万元，为未使用的募集资金及其利息。
募集资金其他使用情况	无

（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



于思博



郑伟

