

**广发证券股份有限公司**  
**关于上海雅运纺织化工股份有限公司使用**  
**募集资金实缴全资子公司注册资本及对全资子公司**  
**进行增资的专项核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对雅运股份使用募集资金实缴全资子公司太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）注册资本及对全资子公司太仓宝霓进行增资的事项进行了认真核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金

使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投入额 (万元)
新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	16,910.22
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	2,579.30
互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	2,800
营销服务网络建设项目新建项目	2,760	2,760
补充流动资金	10,000	10,000
<b>合计</b>	<b>35,049.52</b>	<b>35,049.52</b>

其中募集资金投资项目“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的实施主体为公司全资子公司太仓宝霓，项目资金由公司增资至太仓宝霓。

### 三、本次使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的基本情况

#### 1、实缴注册资本子公司暨增资主体基本情况

公司名称	太仓宝霓实业有限公司	
统一社会信用代码	91320585795654365Q	
住所	太仓港港口开发区石化区滨洲路 11 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢	
法定代表人	郑怡华	
注册资本	9,900 万元	
实收资本	2,000 万元	
公司类型	有限责任公司（法人独资）	
成立日期	2006 年 11 月 20 日	
经营范围	生产、加工、销售服装;经销染料、化工原料及产品;化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;物业管理;仓储服务;搬运装卸服务。（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）	
股东构成	股东名称	持股比例
	上海雅运纺织化工股份有限公司	100%

截至 2018 年 6 月 30 日，太仓宝霓的资产总额为 2,476.02 万元、负债总额为 42.43 万元、净资产为 2,433.59 万元，2018 年度 1-6 月实现营业收入 245.47 万元、净利润 15.65 万元。

## 2、本次实缴子公司注册资本暨增资的基本情况和对公司的影响

公司本次拟以首次公开发行股票募集资金实缴太仓宝霓注册资本 7,900.00 万元，并使用募集资金净额中 5,000.00 万元对太仓宝霓进行增资，5,000.00 万元作为太仓宝霓的新增注册资本。本次增资后，太仓宝霓注册资本由 9,900.00 万元增加至 14,900.00 万元，仍为公司的全资子公司。

公司本次使用募集资金向子公司实缴注册资本暨增资是基于募投项目“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司已根据《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）》等相关法律法规的规定，与保荐机构、募集资金监管银行及所增资子公司签署了《募集资金三方监管协议》，本次增资资金将存放于募集资金专户中，公司将严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

## 四、相关审核及审批程序

公司已于 2018 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》。

公司全体独立董事对上述使用募集资金实缴子公司太仓宝霓注册资本及对子公司太仓宝霓增资的事项发表了明确同意的独立意见。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

雅运股份本次使用募集资金实缴全资子公司太仓宝霓注册资本及对全资子公司太仓宝霓进行增资的相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并由独立董事和监事会发表明确同意意见，相关事项已经履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规的规定和要求。本次增资事宜不影响募投项目的正常实施，没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况。

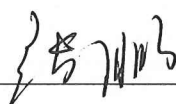
本保荐机构对雅运股份使用募集资金实缴全资子公司太仓宝霓注册资本及对全资子公司太仓宝霓进行增资事宜无异议。

(此页无正文,专用于广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司使用募集资金实缴全资子公司注册资本及对全资子公司进行增资的专项核查意见之签字盖章页)

保荐代表人:



王鑫



张鹏

