

财通证券股份有限公司关于 中捷资源投资股份有限公司变更募集资金 用途的专项核查意见

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）对中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）2007年公开发行股票和2014年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，就中捷资源本次变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2007年公开发行

2007年10月，经中国证监会“证监发行字[2007]308号”文件核准，公司公开增发人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格为人民币16.03元/股，募集资金总额人民币44,884.00万元，扣除发行费用人民币2,284.00万元后实际募集资金净额人民币42,600.00万元。截至2018年6月30日，公司2007年公开增发募集资金专用账户余额为人民币893.20万元。

（二）2014年非公开发行

2014年6月，经中国证监会“证监许可[2013]1532号”文件核准，公司向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股，发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价格为人民币3.94元/股，募集资金总额为人民币47,280.00万元，扣除发行费用人民币1,345.00万元后实际募集资金净额为人民币45,935.00万元。公司2014年非公开发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款。截至2018年6月30日，公司2014年非公开发行募集资金专用账户余额为人民币226.99万元。

二、前次募集资金用途变更情况

公司 2007 年公开增发募集资金原计划用于“年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目”（以下简称“特种机项目”）和“年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目”（以下简称“绣花机项目”）项目。

2008 年，全球遭遇金融危机，受此影响相关市场需求迅速下降。在此背景下，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。2010 年，缝纫机行业虽然逐渐复苏，但此时公司特种机项目的产品及技术已无法满足最新的市场需求。2011 年 2 月，为抓住市场机遇，着眼公司长远发展战略，经公司 2010 年第一次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定停止对原特种机项目的投入，变更为收购杜克普·阿德勒股份有限公司（以下简称“DA 公司”）29.00% 股权、购买 GC5550 机壳加工流水线、合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司等一系列项目。

2011 年 3 月，通过专业深入的市场研究，为抓住市场机遇，提高募集资金使用效率，紧跟行业发展方向，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，使用特种机项目剩余募集资金；实施年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目，使用绣花机项目剩余募集资金。

2011 年 8 月，综合考虑公司原绣花机项对德国 KSM 相关技术成果的实际转化效果，为有效提高募集资金使用效率，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分募集资金收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51.00% 股权并增资。公司期望能够通过该次收购，整合交易双方的资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

2013 年 5 月，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司决定将变更后的募投项目的节余资金 283.41 万元及原特种机项目、绣花机项目节余资金 559.32 万元，共计 842.73 万元，追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2007 年公开发行股票尚未使用募集资金余额

893.20 万元，该资金用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

三、募集资金投资项目拟变更情况

(一) 本次拟变更基本情况

根据公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议，结合现行经济环境和项目实际状况，公司拟停止对年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的投入，并将公司 2007 年公开增发募集资金余额 893.20 万元、2014 年非公开发行募集资金余额 226.99 万元及之后孳生利息全部变更为实施年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”）。

(二) 本次拟变更原因

截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2007 年公开发行股票尚未使用募集资金余额 893.20 万元，原用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资；公司 2014 年非公开发行募集资金也已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕，2014 年非公开发行尚未使用募集资金余额为 226.99 万元。结合公司募资资金使用情况 and 项目实际需求，为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。目前公司已具有年产 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大重大瓶颈。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。

(三) 项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目
- 2、项目实施单位：浙江中捷缝纫科技有限公司
- 3、建设地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
- 4、投资金额：项目计划总投资为 2,650.26 万元，其中：建设投资 1,840.26

万元，占总投资的 69.44%；建设期利息 0 万元，占总投资的 0%；铺底流动资金 810.00 万元，占总投资的 30.56%。

5、建设周期：本项目建设工作计划在 1 年内完成，第 2 年投产 100.00%；流动资金第 2 年投入 100.00%。

6、项目备案：该直驱包缝项目已向玉环市经信局备案，获得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》。

（四）项目可行性分析

第一、公司实施直驱包缝项目符合我国缝制机械工业未来发展方向。缝制机械工业是我国轻工产业的重点领域，“十三五”期间是缝制机械行业加快结构调整、实现产业升级、转变发展方式的攻坚时期。公司抢抓行业发展机遇，以科技进步和创新为主导，实施直驱包缝项目，有利于公司加快结构调整和技术升级，不断提升自主创新能力和品牌影响力，在保持公司现有竞争优势的同时，逐步向质量效益型的发展方式转变，继续保持公司在缝制机械行业的领先地位。

第二、实施直驱包缝项目符合国家法律法规和产业政策。公司直驱包缝项目符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）的相关规定，项目受国家相关产业政策的支持。公司直驱包缝项目工艺技术路线成熟、可靠，产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内先进的工艺设备，以保证产品的高质量。公司实施直驱包缝项目可以大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本；同时减轻环境污染，有效消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律法规及可持续发展的战略。

第三、直驱包缝项目具有良好的市场前景。公司拟在直驱包缝项目中新增国内先进的生产设备，扩大公司整体生产能力，提高公司的产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使公司在市场竞争中处于有利位置。同时，实施直驱包缝项目还可以充分发挥公司原有设施的潜力，从而提高公司的经济效益。

四、变更募集资金用途对公司产生的影响

公司依据市场外部环境及内部因素的双重影响，本着谨慎使用募集资金的原

则变更募集资金用途。公司本次变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。

五、变更募集资金投资项目的决策程序

中捷资源第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

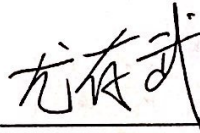
经核查，本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定；本次变更系由公司业务发展的实际需要所决定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。财通证券对公司实施上述事项无异议。公司本次变更募集资金用途事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《财通证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司
变更募集资金用途的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:


杨科


尤存武

财通证券股份有限公司



2018 年 10 月 26 日