

上海雅运纺织化工股份有限公司

募集资金鉴证报告

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12004号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

雅运股份董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论


我们认为，雅运股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了雅运股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

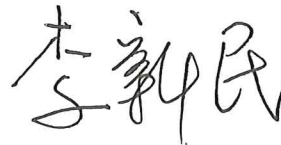
本鉴证报告仅供雅运股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雅运股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月十八日

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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批复》(证监许可[2018]1201号)核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股,每股面值1元,发行价格为每股10.98元,共募集资金总额为人民币404,064,000.00元,扣除发行费用人民币53,568,800.00元,募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)验证,并由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

公司不存在以前年度募集资金使用情况。截至2018年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	404,064,000.00
减:发行费用	53,568,800.00
募集资金净额	350,495,200.00
加:利息收入扣除手续费净额	185,288.57
现金管理收益	928,839.04
减:2018年及以前年度募投项目支出	62,006,933.51
截至2018年12月31日募集资金期末余额	289,602,394.10

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。截至2018年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

单位	受托行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海雅运 纺织化工 股份有限 公司	上海银 行永康 支行	316832-03003683531	2018年9月5日	28,000,000.00	925,899.25	活期
		316832-03003683493	2018年9月5日	169,102,200.00	9,555,639.19	活期
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金)WG18M03048A			137,000,000.00	理财产品
	中国银 行上海 市宛平 南路支 行	455975972836	2018年9月5日	118,588,800.00	14,629,290.75	活期
		CNYRSD20180451 挂钩型结构性存款			25,000,000.00	结构性存款
		CNYRSD20180452 挂钩型结构性存款			25,000,000.00	结构性存款
	浦发银 行上海 嘉定支 行	98430078801100000175	2018年9月5日	25,793,000.00	1,430,061.72	活期
		98430078801100000176	2018年9月5日	27,600,000.00	1,440,775.76	活期
		利多多对公结构性存款固定持有期1101168902			48,000,000.00	结构性存款
太仓宝 实有限 公司	上海银 行永康 支行	316832-03003696382			6,620,727.43	活期
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金)WG18M01048A			20,000,000.00	理财产品
合计				369,084,000.00	289,602,394.10	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 6,200.69 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 1,285.22 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2018年9月18日，公司已利用自筹资金先行投入金额为1,285.22万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资 总额	截至 2018 年 9 月 18 日止 拟以募集资金置换的以 自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额
1	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	1,133.04
2	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	16.18
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	1.90
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	134.11
5	补充流动资金	10,000	
合计		35,049.52	1,285.22

立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字[2018]第 ZA15776 号《关于上海雅运纺织化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用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

公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在

上海雅运纺织化工股份有限公司
 2018年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
 (本专项报告除无特别说明外, 均为人民币元列示)

该额度范围和期限内, 该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元, 取得理财收益92.88万元。

截至2018年12月31日止, 闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下:

签约人	理财产品 发行方	产品名称	产品 类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	收益率 年化	是否 赎回
本公司	浦发银行 上海嘉定支行	财富班车1号 2101137331	保证 收益型	5,000	30	2018.11.8	2018.12.7	3.40%	是
本公司	中国银行上海 市宛平南路支 行	CNYRSD20180302 挂钩型结构性存款	保本浮 动 收益型	3,000	36	2018.11.8	2018.12.14	3.00%	是
本公司	中国银行上海 市宛平南路支 行	CNYRSD20180303 挂钩型结构性存款	保本浮 动 收益型	3,000	36	2018.11.8	2018.12.14	3.00%	是
本公司	上海银行 永康支行	“赢家”货币及债 券系列(点滴成金) WG18M01042A	保证 收益型	16,700	35	2018.11.7	2018.12.12	3.55%	是
本公司	浦发银行 上海嘉定支行	利多多对公结构性 存款固定持有期 1101168902	保证 收益型	4,800	90	2018.12.19	2019.3.18	4.05%	否
本公司	中国银行上海 市宛平南路支 行	CNYRSD20180451 挂钩型结构性存款	保本浮 动 收益型	2,500	96	2018.12.19	2019.3.25	3.00%	否
本公司	中国银行上海 市宛平南路支 行	CNYRSD20180452 挂钩型结构性存款	保本浮 动 收益型	2,500	96	2018.12.19	2019.3.25	3.00%	否
本公司	上海银行 永康支行	“赢家”货币及债 券系列(点滴成金) WG18M01048A	保证 收益型	2,000	35	2018.12.19	2019.1.23	3.90%	否
太仓 宝霓	上海银行 永康支行	“赢家”货币及债 券系列(点滴成金) WG18M03048A	保证 收益型	13,700	91	2018.12.19	2019.3.20	4.00%	否
	合计	-	-	53,200	-	-	-	-	-

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在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）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐人对公司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

保荐机构广发证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等各种方式,对雅运股份首次公开发行股票募集资金在2018年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查,并检查了募集资金投资项目的进展情况。

广发证券认为:雅运股份2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定,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,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

上海雅运纺织化工股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(本专项报告除无特别说明外,均为人民币元列示)

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海雅运纺织化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

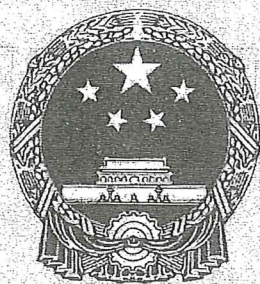
2018 年度

编制单位: 上海雅运纺织化工股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额		350,495,200.00		本年度投入募集资金总额		62,006,933.51						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		62,006,933.51						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否变更项目, 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	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
1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	169,102,200.00	23,503,035.90	23,503,035.90	145,599,164.10	13.90	2019 年 12 月	---	---	否
营销服务网络建设项目新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	1,878,700.78	1,878,700.78	25,721,299.22	8.19	2020 年 12 月	---	---	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	否	25,793,000.00	未调整	25,793,000.00	442,553.38	442,553.38	25,350,446.62	1.72	2020 年 12 月	---	---	否
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	28,000,000.00	182,643.45	182,643.45	27,817,356.55	0.65	2020 年 12 月	---	---	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	64,000,000.00	36.00	---	---	---	否
合计		350,495,200.00		350,495,200.00	62,006,933.51	62,006,933.51	288,488,266.49					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三（四）”
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	不适用
募集资金其他使用情况	无



仅供出报告使用,其他无效

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

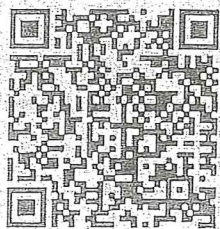
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

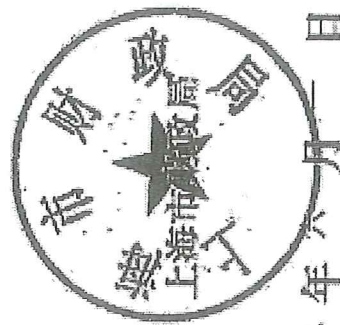


2018年08月15日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用,其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

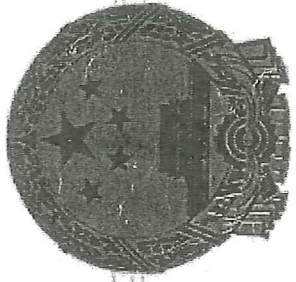
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务

首席合伙人: 朱建弟

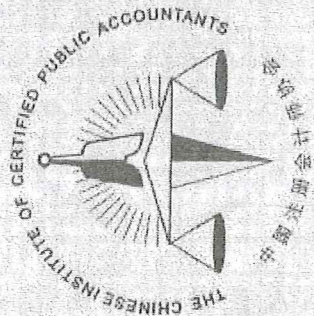
证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

仅供报告使用 其他无效





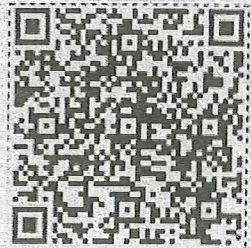
姓名: 杨志平
 Full name: 杨志平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963.04
 Date of birth: 1963.04
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 310105196304041831
 Identity card No: 310105196304041831



此证报告单使用, 杨志平

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



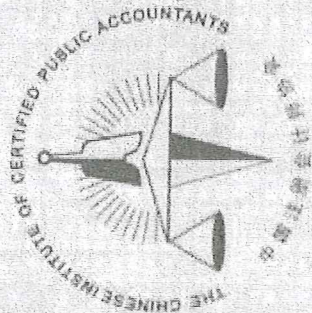
杨志平 (310000060042)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

日
 At

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 Year Month Day



李新民
Full Name: 李新民
Sex: 男
Date of Birth: 1974-10-15
Working Unit: 立信会计师事务所
Working Unit Code: 310103000001933
Registered No.: 6501003000020



仅供申报使用,其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

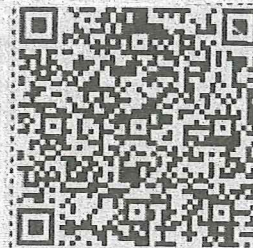
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李新民 (6501003000020)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会 月 日
2018年04月30日 年 月 日