

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

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“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”、“上市公司”或“公司”）2018 年度首次公开发行股票保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》，对雅运股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）（以下简称“立信会计师”）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）募集资金使用和余额情况

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，募集资金使用及余额情况如下：

项 目	金 额（元）
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

项 目	金 额（元）
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)》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，并与保荐机构于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，公司在使用募集资金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	截止日余额（元）	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	925,899.25	活期
		316832-03003683493	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	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	1,430,061.72	活期
		98430078801100000176	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	
太仓宝霓实业有限公司	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

单位	受托行	账号	截止日余额（元）	存储方式
合计			289,602,394.10	

三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金共计人民币 6,200.69 万元，投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 9 月 29 日，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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，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

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，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及各项目实施子公司共同滚动使用。2018 年公司及各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。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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
公司	浦发银行	财富班车 1	保证	5,000	30	2018.11.8	2018.12.7	3.40%	是

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
	上海嘉定 支行	号 2101137331	收益型						
公司	中国银行 上海市宛 平南路支 行	CNYRSD201 80302 挂钩 型结构性存 款	保本浮 动 收益型	3,000	36	2018.11.8	2018.12.1 4	3.00%	是
公司	中国银行 上海市宛 平南路支 行	CNYRSD201 80303 挂钩 型结构性存 款	保本浮 动 收益型	3,000	36	2018.11.8	2018.12.1 4	3.00%	是
公司	上海银行 永康支行	“赢家”货币 及债券系列 (点滴成金) WG18M0104 2A	保证 收益型	16,700	35	2018.11.7	2018.12.1 2	3.55%	是
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	2018.12.1 9	2019.3.18	4.05%	否
公司	中国银行 上海市宛 平南路支 行	CNYRSD201 80451 挂钩 型结构性存 款	保本浮 动 收益型	2,500	96	2018.12.1 9	2019.3.25	3.00%	否
公司	中国银行 上海市宛 平南路支 行	CNYRSD201 80452 挂钩 型结构性存 款	保本浮 动 收益型	2,500	96	2018.12.1 9	2019.3.25	3.00%	否
公司	上海银行 永康支行	“赢家”货币 及债券系列 (点滴成金) WG18M0104 8A	保证 收益型	2,000	35	2018.12.1 9	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) WG18M0304 8A	保证 收益型	13,700	91	2018.12.1 9	2019.3.20	4.00%	否
	合计	-	-	53,200	-	-	-	-	

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对雅运股份董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《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》。报告认为，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。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

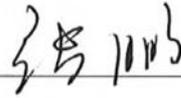
保荐机构认为：雅运股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

(此页无正文，为《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 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



王鑫



张鹏



广发证券股份有限公司

2019年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

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)	截至期末累计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						详见本核查意见“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	详见本核查意见“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