

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-062

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1.可转债实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年4月26日公开发行了2,153.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额2,153,000,000.00元，共计募集资金2,153,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元后的募集资金为2,133,000,000.00元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2018年5月4日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金2,134,132,075.41元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分1,132,075.41元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均不含税）3,079,528.30元后，公司该次募集资金净额为2,131,052,547.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕116号）。

##### 2.可转债募集资金使用和结余情况

本公司截止2019年6月30日累计使用募集资金投入募投项目195,306.78万元、使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元、截止2019年6月30日累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,113.94万元。

截止2019年6月30日，募集资金帐户余额为5,912.41万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），期末理财产品5,000.00万元未赎回。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1.可转债募集资金管理情况

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，本公司按照中国证监会《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》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《新凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤公司”）、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰化纤公司”）、桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤公司”）、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤公司”）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐公司分别于2018年5月5日、2018年5月15日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，本公司及中维化纤公司、中驰化纤公司、中辰化纤公司、中欣化纤公司、中石科技公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2.可转债募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年6月30日余额
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001966	268,802,847.11	19,623,101.23
本公司	中国银行股份有限公司	371474462891	187,000,000.00	3,917,524.39

	桐乡洲泉支行			
中维化纤公司	中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078002070	324,749,700.00	440.70
中维化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013201428371	27,000,000.00	92,903.38
中驰化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012801428471	19,000,000.00	946,786.21
中辰化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013101428466	22,500,000.00	408,166.80
中欣化纤公司	中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行	19372101040017754	700,000,000.00	0.00
中欣化纤公司	中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行	351974466896	62,000,000.00	7,427,848.15
中石科技公司	中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行	19120301040010859	120,000,000.00	3,763,436.07
中石科技公司	中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行	1205230029888078611	400,000,000.00	22,943,905.14
<b>合计</b>			<b>2,131,052,547.11</b>	<b>59,124,112.07</b>

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2) 利用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明

经 2018 年 5 月 16 日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲置募集资金购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，有效期一年。2019 年 1 月至 6 月，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品 15,000.00 万元，取得理财收益 76.92 万元，6 月末有 5,000.00 万元理财产品未赎回。具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	2019 年度收益（万元）	是否赎回
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0700 期人民币对公结构性存款	10,000.00	2019-3-12	2019-5-23	76.92	是
本公司	上海浦东发展银行股	上海浦东发展银	5,000.00	2019-6-6	2019-7-11		否

	份有限公司嘉兴桐乡支行	行利多多公司 19JG1495 期人 民币对公结构性 存款					
<b>合 计</b>			<b>15,000.00</b>			<b>76.92</b>	

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造,减少能耗,不直接产生经济效益,未承诺效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件:可转债募集资金使用情况对照表

附件 1

## 可转债募集资金使用情况对照表

2019 年 1 月至 6 月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				213,105.25		本年度投入募集资金总额					36,779.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					195,306.78	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(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(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
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	否	32,474.97	32,474.97	未作分期承诺	0	32,475.76	0.79	100.00	2018 年 7 月	[注]		否
年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	否	45,864.25	43,669.50	未作分期承诺	8,070.97	38,479.69	-	88.12	2019 年 1 月	尚未达产		否
中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	否	73,083.89	73,083.89	未作分期承诺	3,440.75	73,088.53	4.64	100.00	2018 年 11 月	纺丝线陆续嫁接，直至 2019 年 3 月全部达产，新增利润 3,862.52 万元。		否
中石科技年产 26 万吨差别化纤维	否	63,876.89	63,876.89	未作分期承诺	25,267.28	51,262.80	-	80.25	—	尚未建设完成		否

深加工技改项目												
合 计	—	215,300.00	213,105.25		36,779.00	195,306.78	-	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目大部分设备从国外进口，由于该设备供应商的延迟交货导致募投资项目投资进度缓慢，目前项目正在稳步推进。											
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	截至 2018 年 5 月 10 日，实施募集资金投资项目本公司及全资子公司中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公司分别利用自筹资金先期投入年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 8,019.50 万元、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 11,495.16 万元、中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目 12,674.75 万元、中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目 5,991.60 万元，募集资金到位后，本公司、中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 19 日、2018 年 5 月 24 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 17 日以及 2018 年 5 月 16 日将合计 38,181.01 万元资金自募集资金专户转入其他银行账户。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2018 年 9 月 27 日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司于 2018 年 9 月 27 日和 2018 年 9 月 28 日分别自募集资金专户转入其他银行账户 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，2019 年 5 月 8 日中石科技公司已归还 15,000.00 万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）2 之说明											
募集资金其他使用情况	无											