

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际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

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2060号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。

本次公开发行股份募集资金总额为人民币578,048,400.00元，扣除各项发行费用人民币78,224,400.00元后，实际募集资金净额为人民币499,824,000.00元。已由主承销商国信证券有限责任公司于2019年1月10日汇入本公司募集资金监管账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公w[2019]B001号”《验资报告》。

截至2019年6月30日，公司持有募集资金净额（本金）购买的理财产品398,000,000.00元，募集资金专户余额人民币110,230,201.86元，其中募集资金本金107,385,069.5元，银行存储利息收益1,300,905.43元，募集资金理财收益1,544,226.93元。

截至2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

明细	金额（元）
期初募集资金专户余额	518,243,560.00
加：利息收入	1,300,905.43
减：支付上市发行费用	12,856,796.00
补充流动资金支出	-
募集资金投入项目先期投入置换	-
本期募投项目支出	-

银行工本费、手续费等	1,694.50
2019年6月30日募集资金余额	506,685,974.93
减：闲置募集资金购买理财产品	398,000,000.00
加：募集资金购买理财产品的收益	1,544,226.93
2019年6月30日募集资金专户余额	110,230,201.86

二、募集资金管理情况

2017年6月3日，经第三届董事会第四次会议审议并通过了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细的规定。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、交通银行张家港分行、4家银行开设了6个募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不用做其他用途。

截至2019年6月30日，公司在募集资金在银行专户的余额为人民币110,230,201.86元，包含募集资金本金107,385,069.50元，银行存储利息收益1,300,905.43元，募集资金理财收益1,544,226.93元。各募集资金专户余额明细如下：

开户银行	账户	性质	募集资金余额（元）
江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000067759788	活期存款	409,116.91
中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行	32250198623900000469	活期存款	9,370,488.39
中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行	1102270529000016520	活期存款	285,007.12
中国建设银行股份有限公司海关路支行	3250198623900000486	活期存款	50,033,289.69
交通银行张家港分行	325387520018160035744	活期存款	1,250.00
江苏张家港农村商业银行	802000068558288	活期存款	50,131,049.75

股份有限公司			
合计			110,230,201.86

公司于2019年1月28日和2019年3月21日分别与上述银行以及保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、报告期内，公司暂未使用募集资金投资募投项目。
- 2、报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
- 3、报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，律师出具了见证意见，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，可滚动使用。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	协议银行	产品名称	金额 (万元)	产品期限	起息日	到息日	预计年 化收益 率	到期收益 (万元)
1	中国建设银行股份 有限公司张家港海 关路支行	乾元-周周 利开放式保 本理财产品	5,000	无固定期 限	2019年 2月27 日	可随时 赎回	182天至 364天 3.30%	
2	中国工商银行股份 有限公司张家港暨 阳路支行	法人人民币 结构性存款 -七天滚动 型	5,000	无固定期 限	2019年 2月28 日	可随时 赎回	2.90%	40.95 (注1)

3	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	9,600	91天	2019年03月01日	2019年06月03日	3.35%	81.06
4	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	法人人民币结构性存款-专户型2019年第39期D款	10,000	186天	2019年3月7日	2019年9月9日	3.50%	
5	交通银行股份有限公司张家港分行	交通银行蕴通财富结构性存款	5,000	187天	2019年4月4日	2019年10月8日	3.97%	
6	中国工商银行股份有限公司张家港暨阳路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	9,800	184天	2019年6月11日	2019年12月12日	1.50%至3.70%	
7	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	金港湾·企优利20190741期（保本）人民币理财产品	5,000	96天	2019年7月11日	2019年10月15日	3.69%	

注 1：理财产品尚未赎回，理财产品概述：自产品起始日起，每周周五至下周周五为一个投资周期，产品成立后，当周五起息产品对应的开放日为当周四（含），客户在开放时间内可进行新增、追加、取消等申请，如客户未在开放日提交取消自动在投资申请，客户本金在投资周期结束后自动计入下一投资周期，收益于投资周期结束日次日兑付。截至 2019 年 6 月 30 日累计收益为 409,452.04 元。

2019 年 3 月 8 日公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司 802000067759788 账户办理了 5,000 万元大额存单。2019 年 5 月 13 日到期赎回，获得理财收益 324,166.67 元，同日办理了 5,000 万元大额存单。

5、公司不存在超募资金。

6、报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

补充流动资金项目	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—							—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 独立董事、保荐机构发表了同意意见。2019年2月25日, 公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 律师出具了见证意见, 同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内, 可滚动使用。											
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	不适用											