

国金证券股份有限公司
关于杭州诺邦无纺股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“诺邦股份”、“公司”）首次公开发行A股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对诺邦股份2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到资时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，募集资金总额399,300,000.00元，扣除发行费用47,899,000.00元后，实际募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金净额已于2017年2月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]40号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

诺邦股份以前年度已使用募集资金17,763.14万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,933.86万元；2019年度实际使用募集资金6,843.78万元，2019年度临时补充流动资金4,000万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为375.91万元；累计已使用募集资金24,606.92万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,309.77万元。截至2019年12月31日，募集资金余额为8,842.94万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

截至2019年12月31日诺邦股份募集资金余额及存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110154700005907	5,362.19	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110155260005239	1,172,011.15	募集资金专户
	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG1002 期	16,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000888958	17,649,696.69	募集资金专户
	宁波银行单位结构性存款 893226 号	20,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529900012418	5,602,360.72	募集资金专户
	工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期	28,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
合 计	-	88,429,430.75	-

二、募集资金管理及使用情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，诺邦股份依照中国证监会《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》、《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办法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于 2015 年 2 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<杭州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

募投项目的实施主体按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，诺邦股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				35,140.10		本年度投入募集资金总额				6,843.78		
变更用途的募集资金总额				31,140.10		已累计投入募集资金总额				24,606.88		
变更用途的募集资金总额比例				88.62%								
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
年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目	是	8,000.00										
年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目	是	18,180.10										
研发中心建设项目	是	4,960.00										
偿还银行借款	—	4,000.00	4,000.00	4,000.00	—	4,000.00	—	100%	2017年2月	不适用	是	否
合计	—	35,140.10	4,000.00	4,000.00	—	4,000.00	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						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	详见本核查意见二（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见二（四）之说明
募集资金其他使用情况	不适用

(三) 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

诺邦股份原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”后，该项目募集资金投资总额变化情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	变更后的项目	募集资金投资总额	调整后投资总额
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	多功能复合生产线技改项目	8,000.00	1,500.00
	高端清洁水刺材料生产线技改项目		1,655.00
合计	-	8,000.00	3,155.00

原募集资金拟投资总额与调整后投资总额差额为 4,845.00 万元。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，诺邦股份决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。诺邦股份于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议审议通过了相关议案并进行了披露。

(四) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

诺邦股份第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案，公司使用最高额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

诺邦股份 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	利率	截至报告期末是否到期
1	工商银行 余杭	工银保本型“随心 E”（定向）人民币理财产品 2017 年第 2 期	2018/12/27	2019/3/26	4,200.00	3.25%	是

序号	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	利率	截至报告期末是否到期
2	支行	工银保本型“随心 E”（定向）人民币理财产品 2017 年第 2 期	2019/3/27	2019/6/26	3,500.00	3.25%	是
3		工银理财保本型“随心 E”（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期	2019/6/27	2019/9/26	3,200.00	3.30%	是
4		工银理财保本型“随心 E”（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期	2019/10/16	2020/2/11	2,800.00	3.40%	否
5	宁波银行 余杭支行	宁波银行单位结构性存款 882194	2018/12/27	2019/3/27	4,000.00	3.90%	是
6		宁波银行单位结构性存款 891246	2019/3/29	2019/6/26	4,500.00	3.80%	是
7		宁波银行单位结构性存款 892253	2019/6/27	2019/9/25	4,000.00	3.60%	是
8		宁波银行单位结构性存款 893226	2019/9/26	2020/1/7	2,000.00	3.30%	否
9	浦发银行 余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018/12/29	2019/3/29	6,000.00	4.25%	是
10		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG0873 期	2019/3/29	2019/5/20	5,300.00	3.78%	是
11		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019/5/21	2019/8/20	1,300.00	3.70%	是
12		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019/8/20	2019/11/19	1,000.00	3.60%	是
13		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019/11/19	2020/2/18	1,600.00	3.70%	否

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币 6,400 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况说明

1、原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：

随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后

市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，诺邦股份正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，诺邦股份确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要，诺邦股份决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。

诺邦股份于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案并进行了披露。

2、原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，诺邦股份将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。

诺邦股份于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案并进行了披露。

3、原募投项目“研发中心建设项目”变更：

本次募投项目变更主要系公司为节约用地，提高土地利用效率，诺邦股份将利用现有行政研发综合楼，增拨约 4000 平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼，新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生产车间，研发中心总占地面积约为 5000 平方米，原建设用地根据公司生产经营的发展需要另行规划。

公司于 2019 年 4 月 17 日第四届董事会第十七次会议及 2019 年 5 月 15 日 2018 年年度股东大会审议通过了相关议案并进行了披露。

截至 2019 年 12 月 31 日，诺邦股份变更募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
多功能复合生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,500.00	1,500.00	61.51	1,265.08	84.34%	2018 年 12 月	705.08	是	否
高端清洁水刺材料生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,655.00	1,655.00	1,272.27	1,617.15	97.71%	2019 年 12 月	31.98	是	否
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	18,180.10	18,180.10	4,251.06	15,713.47	86.43%	2019 年 9 月	369.53	是	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,760.00	2,760.00	1,258.94	1,967.76	71.30%	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	24,095.10	24,095.10	6,843.78	20,563.46	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本核查意见三之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						


四、结论意见

经核查，本保荐机构认为：诺邦股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，诺邦股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况。诺邦股份 2019 年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规情形。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人:


郭圣宇


李秀娜

