

**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**  
**部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流**  
**动资金的专项核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对雅运股份部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了认真核查，核查情况如下：

**一、募集资金相关情况**

**（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 7 月 27 日出具《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，公司向社会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，募集资金总额为人民币 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，上述募集资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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）募投项目的基本情况**

公司《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第十三节 募集资金运用”详细披露了公司募集资金用途、募投项目的基本情况以及募集资金运用对公司经营和财务状况的影响等方面内容。截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额 (万元)	已累计投入金额 (万元)
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	10,060.01
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	45.60
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	361.91
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	632.98
5	补充流动资金	10,000	10,000
	合计	35,049.52	21,100.50

### (三) 募集资金存放、管理与使用情况

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。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：

单位：元

序号	开户行名称	账号	截止日余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	26,531,398.30
2	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801000000176	23,025,259.96
3	上海银行股份有限公司永康支行	03003683531	2,615,361.10
4	上海银行股份有限公司永康支行	03003683493	4,869,511.46
5	上海银行股份有限公司永康支行	03003696382	3,649,826.45
6	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836 (已注销)	-

截至 2020 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 8,800 万元。

鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。

公司每半年披露一次募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募投项目的进展情况、募投项目变动情况以及募集资金存放与使用情况进行了披露。

公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。

募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。

## 二、本次终止募投项目情况及具体原因

### （一）原募投项目立项论证情况

公司在向中国证监会递交首次公开发行股票申请材料时，已经完成“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”可行性研究报告的编制。该项目是基于当时的市场竞争环境及公司的战略布局，作出建设该项目的判断。在项目实施前，公司从项目实施的背景、项目建设的必要性、行业现状、项目的效益等多角度对项目的实施进行了可行性分析，并请专家参与项目的论证、调研，完成可行性研究报告的编制，取得相关项目审批手续。根据当时设定的实施计划，该募投项目实施周期为两年，计划通过对原有的品牌服务网络进行升级改造，并在全国主要城市和客户密集城市建设新的服务网点，使公司服装品牌及面料商服务团队（ATS）在两年内拥有 4 个服务网点，从而加强品牌的建设，扩大品牌的影响力，取得长久的竞争优势。

### （二）拟终止的募集资金投资项目原计划投资和实际投资情况

“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”原计划投入 2,579.30

万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该募投项目募集资金账户余额为 26,531,398.30 元(包含截至 2020 年 9 月 30 日该项目的剩余募集资金净余额以及利息与理财收益)。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：

单位：元

项目名称	募集资金拟 投资总额 (1)	累计投入募 集资金金额 (2)	投资 进度 (%)	银行手续费 支出 (3)	利息与理财 收益 (4)	剩余募集资金金额 (5) = (1) - (2) - (3) + (4)
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	25,793,000	455,968.74	1.77	652.25	1,195,019.29	26,531,398.30

### (三) 终止募投项目的主要原因

“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”相关投资计划、投资测算、收益测算是基于当时公司发展战略与市场情况而制定的。本次拟终止上述项目的原因如下：

近期公司参股上海元彩科技有限公司（以下简称“元彩科技”），具体内容详见公司 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于竞得上海元彩科技有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2020-041）。元彩科技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的国家标准，目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用，相关技术产品及服务在业内具有了较大的品牌影响力和先进性。公司参股元彩科技符合公司长期发展规划的需要，符合全体股东和公司的共同利益，利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司参股后将与元彩科技开展深度合作，充分利用双方的资源、技术和知识产权，可以更好地实现“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”的预期目标。

综上，根据公司当前产业发展战略布局，公司本着谨慎使用募集资金的原则，为提高公司募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

### 三、本次终止募投项目的剩余资金募集资金使用计划

截至 2020 年 9 月 30 日，首次公开发行股票募投项目之“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目” 剩余募集资金 26,531,398.30 元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案经公司股东大会审议通过后，本次终止的募投项目剩余募集资金合计 26,531,398.30 元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）将转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。

公司将严格遵循《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》等相关规定，合理使用募集资金。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构的履职情况

#### （一）董事、监事、高级管理人员的履职情况

公司董事、监事、高级管理人员在“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”的实施过程中积极履行勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目可能面临的问题和存在的风险充分沟通，对项目的执行、推进和调整审慎研判。

公司董事会严格按照《上市公司募集资金管理办法》规定，每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具募集资金存放与实际使用情况专项报告，并在年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。前述募集资金存放与实际使用情况专项报告均经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。

#### （二）保荐机构的履职情况

保荐机构在“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”的实施过程中积极履行持续督导义务，密切关注项目实施进展及市场环境变化，对项目未来执行、推进可能面临的问题和存在的风险与公司管理层进行了充分沟通。

持续督导期间，保荐机构通过对公司现场检查，查阅公司募集资金专户银行对账单，大额募集资金支出相关会计凭证、业务合同，核查公司与募集资金相关董事会、监事会及股东大会等审议程序合规性，事前、事后审阅公司相关信息披露文件，复核其他中介机构专项报告，出具相关专项核查意见等方式，对募集资金存放与使用及募集资金投资项目的实施、推进等情形进行了核查。

## **五、募投项目终止履行的决策程序及专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

2020年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **（二）独立董事意见**

公司独立董事发表了独立意见：公司募投项目之“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，因此，我们同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

### **（三）监事会审议情况**

公司募投项目之“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雅运股份本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》等相关规定要求；雅运股份本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据生产经营实际情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合雅运股份实际经营发展需要。综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

(本页无正文,专用于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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见之签字盖章页)

保荐代表人签字:



王 鑫



刘慧娟

