

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2021-058

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2021 年上半年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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《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，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
2021年募集资金期初余额	114,826,863.22
加：利息收入扣除手续费净额	577,213.11
银行理财产品投资收益	653,265.76
减：募投项目支出	11,220,896.26
截至2021年06月30日募集资金期末余额	104,836,445.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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)》（上证公字[2013]13号）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，并连同保荐机构于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《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年06月30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2021年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海雅运纺织	上海银行股份有限公司	0300 3683 493	募集资金专户	562,725.89	活期

化工股份有限 公司	司浦西分行			45,000,000.00	结构性存款
	上海浦东发展银行股 份有限公司嘉定支行	9843 0078 8010	募集资金专户	760,390.47	活期
		0000 0176		18,500,000.00	通知存款
太仓宝霓实业 有限公司	上海银行股份有限公 司浦西分行	0300 3696 382	募集资金专户	15,859,919.37	活期
上海蒙克信息 科技有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司嘉定支行	9843 0078 8015	募集资金专户	653,410.10	活期
		0000 1070		23,500,000.00	通知存款
合计				104,836,445.83	

三、2021年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 11,220,896.26 元，累计实际使用募集资金人民币 230,903,083.07 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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，投资相关产品情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并在2021年5月13日召开的2020年度股东大会获得批准，同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含），12个月内累计发生额不超过10亿元（含）的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本、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、收益凭证等，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效，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年本公司及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53,200万元，取得理财收益92.88万元。2019年本公司及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126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。2020年本公司及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100,550.00万元，取得理财收益325.88万元。

2021年1-6月闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

签约人	理财产品 发行方	产品名称	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	期末余额 (万元)	是否赎回
上海雅运 纺织化工 股份有限 公司	上海银行股 份有限公司 浦西分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	4,000.00	34 天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	2,300.00	34 天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	4,000.00	34 天	2021/2/2	2021/3/10		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	4,000.00	34 天	2021/3/16	2021/4/21		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	4,000.00	34 天	2021/4/27	2021/6/2		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	4,500.00	34 天	2021/6/9	2021/7/14	4,500.00	否
太仓宝霓 实业有限 公司	上海银行股 份有限公司 浦西分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	1,500.00	34 天	2020/12/22	2021/1/27		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	1,500.00	34 天	2021/2/2	2021/3/10		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	1,000.00	34 天	2021/3/16	2021/4/21		是
		上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	1,000.00	34 天	2021/4/27	2021/6/2		是
合 计			27,800.00				4,500.00	

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，部分募投项目实施主体变更，具体如下：

2021年1月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公

司增资的议案》，同意首次公开发行股票募集资金投资项目中的“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海蒙克信息科技有限公司，并通过向上海蒙克信息科技有限公司实缴注册资本并对其增资的方式实施上述募投项目，项目的其他内容保持不变。

2021年2月23日，公司将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”募集资金账户全部资金转入上海蒙克信息科技有限公司新开设募集资金账户，并将原募集资金专户注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 上海雅运纺织化工股份有限公司

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		11,220,896.26							
变更用途的募集资金总额		26,600,214.49	已累计投入募集资金总额		230,903,083.07							
变更用途的募集资金总额比例		7.59%										
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)=(1)-(2)	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	8,623,123.05	114,727,508.89	54,374,691.11	67.85	---	---	---	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	757,516.73	9,260,506.85	18,339,493.15	33.55	---	---	---	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	是	25,793,000.00	455,968.74	455,968.74		455,968.74	0.00	100.00	---	---	---	是 (注②)
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	1,840,256.48	5,525,204.83	22,474,795.17	19.73	---	---	---	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00		100,933,893.75	-933,893.75 (注①)	100.00	---	---	---	否
合计		350,495,200.00		325,158,168.74	11,220,896.26	230,903,083.07	94,255,085.67					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议, 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》, 为了提升“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”安全性, 公司进一步完善项目中的相关设计。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本报告期内, 公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期内, 公司不存在募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期内, 公司无闲置资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见本报告“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								

注: ①期末累计投入金额与承诺投入金额的差额, 系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入, 公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

②募投项目“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目”已终止, 公司于 2020 年 11 月将剩余募集资金永久补充流动资金, 账户注销。