

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2012-004

江苏江南高纤股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文核准，公司于 2011 年 6 月 27 日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 49,766,355 股，每股发行价为 8.56 元，共募集资金 42,600.00 万元，扣除承销费等发行所需费用 1,006.09 万元后实际募集资金净额为 41,593.91 万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第 12997 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2011 年 6 月 27 日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户。

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 8,026.50 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，公司募集资金余额为 13,640.94 万元（含利息 73.53 万元）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007 年 1 月 10 日公司制定了《公司募集资金管理制度》，根据《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规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十

三次会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

单位：人民币元

开户行	账 号	2011年12月31 日余额	存储方式
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401040030570	640.94	活 期
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002123	5,000.00	定期存单
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002131	5,000.00	定期存单
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002149	3,000.00	定期存单

3、募集资金专户存储监管情况

公司在农行黄埭支行开了开立募集资金专项账户，2011年7月6日公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行义务，行使权利。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

2011年，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金8,026.50万元，截止2011年12月31日，公司累计投入募集资金8,026.50万元。具体详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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

2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过6个月（股东大会批准之日起）。公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。

六、保荐人对公司2011年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论意见

江南高纤2011年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《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规定》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2012年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				41,593.91		本年度投入募集资金总额					8,026.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					8,026.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 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) =(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 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	无	41,593.91	—	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	19.29	2012 年底	0	尚未投产	否
合 计	—	41,593.91	—	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
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					报告期内不存在募集资金投资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					2011 年 8 月 2 日, 经公司 2011 年第一次临时股东大会批准, 公司用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金, 期限不超过 6 个月, 上述资金已于 2012 年 2 月 1 日全部归还至募集资金专户							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2011 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金人民币 8,026.50 万元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元, 公司募集资金余额为 13,640.94 万元 (含利息 73.53 万元)。							
募集资金其他使用情况					无							

申银万国证券股份有限公司

关于江苏江南高纤股份有限公司

2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”、“公司”）2011 年度非公开发行 A 股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南高纤 2011 年度非公开发行 A 股募集资金的存放及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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文核准，江南高纤于 2011 年 6 月 27 日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 49,766,355 股，每股发行价为 8.56 元，共募集资金 42,600.00 万元，扣除承销费等发行所需费用 1,006.09 万元后实际募集资金净额为 41,593.91 万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第 12997 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2011 年 6 月 27 日全部到账，并存放于江南高纤在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2011 年 12 月 31 日，江南高纤累计使用募集资金人民币 8,026.50 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，公司募集资金余额为 136,40.94 万元（含利息 73.53 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007年1月10日公司制定了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》，根据《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规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储监管情况

公司在农行黄埭支行开了开立募集资金专项账户，2011年7月6日公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行义务，行使权利。

（三）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金存放情况具体如下：

单位：人民币元

开户行	账 号	2011年12月31日余额	存储方式
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401040030570	640.94	活 期
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002123	5,000.00	定期存单
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002131	5,000.00	定期存单
中国农业银行 苏州黄埭支行	10-538401140002149	3,000.00	定期存单

三、2011年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

2011年度，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金8,026.50万元，截止2011年12月31日，公司累计投入募集资金8,026.50万元。具体使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				41,593.91		本年度投入募集资金总额					8,026.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					8,026.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目， 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) =(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 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	无	41,593.91	—	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	19.29	2012 年底	0	尚未投产	否
合计	—	41,593.91	—	41,593.91	8,026.50	8,026.50	33,567.41	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
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					报告期内不存在募集资金投资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					2011 年 8 月 2 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，上述资金已于 2012 年 2 月 1 日全部归还至募集资金专户							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 8,026.50 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，公司募集资金余额为 13,640.94 万元（含利息 73.53 万元）。目前募投项目处于项目实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。							
募集资金其他使用情况					无							

（二）募投项目先期投入及置换情况

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

2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过6个月（股东大会批准之日起）。公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构申银万国通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对江南高纤募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查情况申银万国认为：

江南高纤2011年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《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规定》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于江苏江南高纤股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

方 欣

叶 强

申银万国证券股份有限公司

2012年4月23日