

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕882号），公司于2010年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股91,397,849股，每股发行价9.30元，募集资金总额849,999,995.70元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用21,231,992.66元后，募集资金净额为828,768,003.04元。募集资金已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2010年7月22日汇入招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行募投资金专用账户（账号：755903557210918）。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字[2010]278号《验资报告》。

截至2012年12月31日募集资金专户累计利息收入为1,323.21万元（包括公司募集资金专户利息939.51万元，盛波光电募集资金专户利息383.7万元），实际可使用募集资金净额为84,200.01万元。

2、2012 年募集资金使用金额及余额

2012年度，公司用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目的募集资金为17,428.66万元。

截至2012年12月31日累计使用募集资金83,538.49万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 661.52 万元，募集资金专户余额为 661.52 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于 2010 年 8 月 9 日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专项账户（账号：755903557210918），盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户（账号：11006317661902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

1、公司账户存放情况

公司募集资金专户无余额，已于 2012 年 2 月 14 日销户。

2、盛波光电账户存放情况

金额单位：人民币万元

账户名称	募集资金初始存放金额	截至 2010 年 12 月 31 日止的余额	截至 2011 年 12 月 31 日止的余额	截至 2012 年 12 月 31 日止的余额
平安银行总行营业部（活期账号 11006317661902）	—	21,274.80	7,127.53	661.52

因深圳发展银行与平安银行合并, 募集资金专项帐户深圳发展银行总行营业部更名为平安银行总行营业部, 账号不变。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

(1) 公司募集资金投资项目资金使用情况

2012 年度, 公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

本次募集资金全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目, 项目承诺投资总额为 82,876.80 万元。2012 年度公司向盛波光电划拨 10,816.31 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日公司累计向盛波光电划拨 83,816.31 万元。

(2) 盛波光电募集资金投资项目资金使用情况

2012 年度盛波光电收到公司转入募集资金 10,816.31 万元 (2 月 13 日收到 10,795.34 万元, 2 月 14 日收到 20.97 万元), 截至 2012 年 12 月 31 日, 盛波光电累计收到公司转入募集资金 83,816.31 万元。

2012 年度盛波光电募集资金专户支出 17,428.66 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 盛波光电募集资金专户累计支出 83,538.49 万元, 全部用于 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设和购买材料、设备的支出, 投入进度为 100.80%。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年度, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2012 年度, 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2012 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2012 年度，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

2012 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资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

2012 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日