

江苏江南高纤股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2011年6月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011](890)号文批准,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425,999,998.80元,扣除承销费等发行所需费用10,060,944.84元后实际募集资金净额为415,939,053.96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,并存放在于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,账号为:538401040030570。

2、本年度使用金额及当前余额

报告期公司使用募集资金13,963.73万元,截至2012年12月31日,公司累计使用募集资金21,990.23万元,募集资金余额为20,618.30万元(含利息1,014.62万元)。

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:人民币万元

开户行	账 号	2012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	618.30	活 期
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002495	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002503	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002511	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002529	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002537	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002545	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002552	3,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002560	2,000.00	定期存单
中国农业银行苏州黄埭支行	10-538401140002578	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立了募集资金专项账户，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2012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

1、募集资金投资项目的使用进展情况

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目为实施年产8万吨多能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目。项目承诺投资总额41600万元，其中募集资金拟投入41594万元，其余公司自筹解决，项目计划于2012年底完工。截止2012年12月31日，公司累计投入募集资金21,990.23万元，由于项目实施过程中更改设计及部分设备延期交货，导致项目未能如期完工，预计该项目将延期至2013年6月底完工。募集资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表一）。

2、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。

3、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。

4、节余募集资金使用情况

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。

5、募集资金使用的其他情况

截至2012年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012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，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2013年4月20日

附表一：

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		13,963.73				
变更用途的募集资金总额				不适用								
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额						
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	13,963.73	21,990.23	19,603.68	52.87	2012 年底	0	尚未投产	否
合 计	—	41,593.91	—	41,593.91	13,963.73	21,990.23	19,603.68	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
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 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 21,990.23 万元，公司募集资金余额为 20,618.30 万 元（含利息 1,014.62 万元）												
募集资金其他使用情况												
无												