

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2010 年和 2013 年通过非公开发行股票募集资金，现将两次募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2010 年实际募集资金金额、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的批复》（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，本次非公开发行股票募集资金总额为 849,999,995.70 元，扣除承销费、保荐费和其他发行费 21,231,992.66 元后，募集资金净额为 828,768,003.04 元。上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2010 年 7 月 22 日汇入公司招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行募集资金专用账户（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》。

（二）2013 年实际募集资金金额、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的批复》（证监许可[2013]2 号），公司于 2013 年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2013]第 6 号《验资报告》。

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”）已开立了募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订了《募集

资金三方监管协议》。公司 2010 年非公开发行股票募集资金全部投资于 TFT-LCD 用偏光片一期项目（4 号线、5 号线），公司 2013 年非公开发行股票募集资金全部投资于 TFT-LCD 用偏光片二期项目（6 号线、7 号线）。

（三）2013 年上半年实际募集资金使用金额及余额

2013 年上半年度，公司用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目的募集资金为 661.9 万元；用于投资 TFT-LCD 用偏光片二期项目的募集资金为 291.36 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，一期项目募集资金使用完毕，募集资金专户无余额，已销户。

截至 2013 年 6 月 30 日，二期项目尚未使用的募集资金余额为 66,049.06 万元（上述余额包含利息收入 165.32 万元），其中：公司账户余额 20,287.09 万元，盛波光电账户余额 45,761.97 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公司盛波光电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》，2010 年非公开发行募集资金时，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）；2013 年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行深圳科技园支行开设了募集资金专项账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行深圳分行深纺大厦支行开设了募集资金专项账户（账号：755901289810602）。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 2013 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

(一) 2010 年非公开发行募集资金存放情况

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

盛波光电募集资金专户无余额，已于 2013 年 4 月 28 日销户。

盛波光电于 2013 年 4 月 17 日向平安银行总行营业部提出募集资金账户销户申请，4 月 22 日平安银行出具了审核意见，4 月 28 日平安银行向盛波光电出具《对公存款账户销户业务申请受理回执》。

(二) 2013 年非公开发行募集资金存放情况

截至 2013 年 6 月 30 日，二期项目募集资金存放情况如下：

1、公司账户存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行深圳科技园支行	19230188000042866	募集资金专户-活期	287.09
江苏银行深圳科技园支行	19230181000049509	募集资金专户-一年定期	20,000.00
合计			20,287.09

2、盛波光电账户存放情况

单位：人民币万元

开户行	账号	账户类别	账户余额
招商银行深圳分行深纺支行	755901289810602	募集资金专户-活期	5,761.97
兴业银行深圳华富支行	337160100200066285	6 个月结构性存款	10,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	755901289810204	3 个月结构性存款	5,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	755901289810403	6 个月结构性存款	15,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000042	6 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000056	6 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000060	6 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000073	6 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000100	6 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000087	3 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000090	3 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000114	3 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000128	3 个月定期	1,000.00
招商银行深圳分行深纺支行	75590128988000131	3 个月定期	1,000.00
合计			45,761.97

三、2013 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2010 年非公开发行募集资金使用情况

2013 年上半年度，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一》。

2013 年上半年，盛波光电实际使用募集资金 661.9 万元，全部用于投资 TFT—LCD 用偏光片一期项目。

本次募集资金净额为 82,876.80 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，累计实际使用募集资金 84,200.39 万元（差异系利息收入所致），全部用于 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设和购买材料、设备等。按募集资金投入总额计算，投入进度为 100%；若考虑募集资金存放期间的利息收入，按实际可用募集资金口径计算，投入进度为 101.59%。

2、2013 年非公开发行募集资金使用情况

（1）公司募集资金使用情况

2013 年上半年度，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二》。

本次募集资金全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片二期项目，项目承诺投资总额为 96,175.10 万元，2013 年上半年公司累计向盛波光电划拨募集资金 76,000 万元。

（2）盛波光电募集资金使用情况

2013 年 3 月 28 日，盛波光电收到公司转入募集资金 46,000 万元；2013 年 4 月 22 日收到公司转入募集资金 30,000 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，累计收到公司拨入募集资金 76,000 万元。累计用于项目支出 291.36 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 30,000 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品 30,000 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2013 年半年度，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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2013 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金补充流动资金情况

2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000万元，使用期限为自股东大会通过之日起不超过12个月。该议案已经2013年4月22日的2012年股东大会审议批准。上述资金于2013年4月23日已从盛波光电募集资金专户转出。

（五）节余募集资金使用情况

2013年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2013年半年度，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金中30,000万元用于暂时补充公司流动资金，30,000万元用于现金管理，其余全部存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2013年4月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过30,000万元的二期部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。4月25日、26日，盛波光电分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行签署了结构性存款协议。结构性存款明细详见下表：

单位：人民币万元

开户行	存款账户	起止日期	存期	利率/收益率	金额
兴业银行深圳华富支行	337160100200066285	2013-4-26 至 2013-10-23	6 个月	最高 4.20%	10,000.00
招行深圳分行深纺支行	755901289810204	2013-4-26 至 2013-07-26	3 个月	2.7%-3.75%	5,000.00
招行深圳分行深纺支行	755901289810403	2013-4-26 至 2013-10-25	6 个月	2.9%-3.9%	15,000.00
合计					30,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年半年度，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

2013 年半年度，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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十二日

附表：募集资金使用情况对照表 一

单位：人民币万元

募集资金总额			82, 876. 80			本年度投入募集资金总额	661. 9			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	84, 200. 39(含利息收入)			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（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
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片一期项目	否	82, 876. 80	82, 876. 80	661. 9	84, 200. 39	101. 6%	2012 年 12 月	见注 2	见注 3	否
承诺投资项目小计	--	82, 876. 80	82, 876. 80	661. 9	84, 200. 39	101. 6%	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	--						-	-	-	-
超募资金投向小计	--									
合计	--	82, 876. 80	82, 876. 80	661. 9	84200. 39	101. 6%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金	不适用									

额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户无余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

注 1、本次募集资金 82,876.80 万元全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目投资总额为 84,937 万元，调整后投资总额为 92,640 万元，差额部分由公司自筹资金解决。

注 2、TFT-LCD 用偏光片一期项目包括宽幅生产线(4 号线)和窄幅生产线(5 号线)。2013 年上半年，TFT-LCD 用偏光片一期项目实现的销售毛利为-1,071.48 万元。

注 3、宽幅生产线（4 号线）于 2012 年 12 月实现量产，窄幅生产线（5 号线）于 2012 年 12 月底实现量产。截至 2013 年 6 月 30 日，TFT-LCD 用偏光片一期项目营运时间尚短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目营运期的预计收益。

附表：募集资金使用情况对照表 二

单位：人民币万元

募集资金总额			96,175.10			本年度投入募集资金总额	291.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	291.36			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
TFT-LCD 用偏光片二期项目	否	96,175.10	96,175.10	291.36	291.36	0.31%	6 号线预计 2014 年 4 季度投产	--	--	否
承诺投资项目小计	--	96,175.10	96,175.10	291.36	291.36	0.31%	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	--						-	-	-	-
超募资金投向小计	--									
合计	--	96,175.10	96,175.10	291.36	291.36	0.31%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000万元，使用期限为自股东大会通过之日起不超过12个月（详见2013-15号公告）。该议案已经2013年4月22日的2012年度股东大会审议批准。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金中30,000万元用于暂时补充公司流动资金，30,000万元用于现金管理（详见2013-23、2013-28号公告），其余全部存放于募集资金专户，将全部用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

注：本次募集资金96,175.10万元全部用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，项目投资备案总额为147,093万元，备案建设期2012年9月1日至2015年8月31日。