

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及募集资金使用的有关规定，对深纺织 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间及金额

1、TFT-LCD 用偏光片一期项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，深纺织于 2010 年 7 月非公开发行 91,397,849 股人民币普通股股票，发行价格为 9.30 元/股；本次发行募集资金总额为 849,999,995.70 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 828,768,003.04 元。上述募集资金的到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2010]278 号《验资报告》。

2、TFT-LCD 用偏光片二期项目

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕2 号文核准，公司于 2013 年通过非公开发行 170,000,000 股人民币普通股股票，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。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证并出具勤信验字[2013]第 6 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1、TFT-LCD 用偏光片一期项目

2013 年度，公司使用募集资金 661.90 万元用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目（2010 年已使用募集资金 13,757.98 万元，2011 年已使用募集资金 52,351.85 万元，2012 年已使用募集资金 17,428.66 万元，累计使用募集资金（含利息）84,200.39 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，一期项目募集资金全部使用完毕，募集资金专户无余额，已销户。

2、TFT-LCD 用偏光片二期项目

2013 年度，公司使用募集资金 1,548.48 万元用于投资 TFT-LCD 用偏光片二期项目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元（使用期限不超过 12 个月），使用暂时闲置募集资金用于结构性存款 30,000.00 万元（其中 20,000.00 万元结构性存款已到期转回募集资金专用账户）。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 55,559.38 万元，募集资金专用账户余额为 55,559.38 万元。

（三）报告期末募集资金存放情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至 2013 年 12 月 31 日，一期项目募集资金已使用完毕并已销户，二期项目的募集资金专户详细情况如下：

1、公司账户存放情况

单位：万元

账户名称	银行账号	2013 年 12 月 31 日 账户余额
江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行（活期）	19230188000042866	287.65
江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行（一年定期）	19230181000049509	20,000.00
合计		20,287.65

2、盛波光电账户存放情况

单位：万元

账户名称	银行账号	2013 年 12 月 31 日 账户余额
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (活期)	755901289810602	243.13
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (一年期智能定期)	75590128988000248	30,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000217	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000203	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000193	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000180	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000176	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000162	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000159	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3 个月定期)	75590128988000145	503.575
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (7 天通知)	75590128988000220	500.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (7 天通知)	75590128988000251	500.00
合计		35,271.73

二、募集资金管理情况

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 日及 2013 年 3 月 26 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 TFT-LCD 用偏光片一期项目募集资金专用账户（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 TFT-LCD 用偏光片一期项目募集资金专用账户（账号：11006317661902）。公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电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用账户（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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

TFT-LCD 用偏光片一期项目—募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			82,876.80			本年度投入募集资金总额	661.90			
报告期内变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募集资金总额	84,200.39			
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--							
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	661.90	84,200.39	101.60%	4 号线 2012 年 4 月, 5 号线 2012 年 12 月	注 2	注 3	否
承诺投资项目小计	--	82,876.80	82,876.80	661.90	84,200.39	101.60%	--	--	--	--
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	661.90	84,200.39	101.60%	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 3
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	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 12 月 31 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，TFT-LCD 用偏光片一期项目实现的销售毛利为-6,609.94 万元。

注 3、目前盛波光电一期项目仅有 1 条宽幅生产线，产能有限，不同产品之间频繁停机转换，使产线直通良率和稼动率较低，进而影响了一期项目 4 号线预期收益。

TFT-LCD 用偏光片二期项目—募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			96,175.10			本年度投入募 集资金总额	1,548.48			
报告期内变更用途的募集资金总额			--			已累计投入募 集资金总额	1,548.48			
累计变更用途的募集资金总额			--							
累计变更用途的募集资金总额比例			--							
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	1,548.48	1,548.48	1.61%	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	1,548.48	1,548.48	1.61%	--	--	--	--
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	1,548.48	1,548.48	1.61%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计	不适用									

收益的情况和原因（分具体项目）	
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。该议案已经2013年4月22日的2012年度股东大会审议批准，使用期限自2013年4月22日至2014年4月21日。上述资金已于2013年4月23日从盛波光电募集资金专户转出。
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12月31日，募集资金专户余额55,559.38万元，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。

（二）募集资金投资项目资金使用的具体情况

1、公司募集资金投资项目资金使用情况

（1）TFT-LCD 用偏光片一期项目使用情况

公司募集资金专户已于 2012 年 2 月 14 日销户。

截至 2013 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。

2013 年度盛波光电募集资金专户支出 661.90 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，盛波光电募集资金专户累计支出 84,200.39 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 101.60%。

（2）TFT-LCD 用偏光片二期项目使用情况

2013 年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨 76,000.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，累计划拨 76,000.00 万元。

2013 年度盛波光电收到公司转入募集资金 76,000.00 万元（3 月 28 日收到 46,000.00 万元，4 月 22 日收到 30,000.00 万元），截至 2013 年 12 月 31 日，盛波光电累计收到公司转入募集资金 76,000.00 万元。

2013 年度盛波光电募集资金专户支出 1,548.48 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设中，投入进度为 1.61%。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2013 年度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

2013 年度公司不存在对募集资金投资项目的先期投入及置换工作。

4、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 TFT-LCD 用偏光片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 30,000.00 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 日召

开的 2012 年度股东大会审议通过，使用期限自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 21 日。上述资金已于 2013 年 4 月 23 日从盛波光电募集资金专户转出。

5、节余募集资金使用情况

2013 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

2013 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 2013 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

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 30,000.00 万元的 TFT-LCD 用偏光片二期项目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。2013 年 4 月 25 日、26 日，10 月 25 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。截至 2013 年 12 月 31 日，结构性存款余额明细详见下表：

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	337160100200069685	2013-10-25 至 2014-1-23	3 个月	按协议约定	10,000.00
合计					10,000.00

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所有限公司对《深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金 2013 年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了勤信专字[2014]第 1139 号《深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告意见为：“我们认为，深圳纺织董事会编制的《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公

司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《募集资金管理制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳纺织 2013 年度募集资金存放与使用的实际情况。”

五、保荐机构核查意见

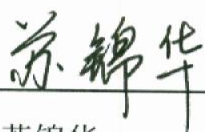
经核查，深纺织已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、质押、委托贷款等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，深纺织不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王茜



苏锦华

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司



2014 年 3 月 26 日