

**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**  
**2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及募集资金使用的有关规定，对深纺织 2014 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**

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**

2014 年度，公司使用募集资金 233.71 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 11,000.00 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 10,000.00 万元（并已于 2014 年 3 月 25 日到期，本息已全部转入盛波光电募集资金专用账户）。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 86,288.69 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 2014 年 12 月 31 日 TFT-LCD 用

偏光片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	2014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	289.53
江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行 (智能定期)	19230181000079916	20,000.00
江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行 (一年定期)	19230181000079752	20,669.17
合计		40,958.70

2、盛波光电账户存放情况

单位：万元

账户名称	银行账号	2014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	257.47
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)	75590128988000265	10,000.00
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)	75590128988000296	30,000.00
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)	75590128988000310	1,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3个月定期)	75590128988000217	518.13
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3个月定期)	75590128988000203	518.13
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3个月定期)	75590128988000193	518.13
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (3个月定期)	75590128988000180	518.13
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (7天通知)	75590128988000282	1,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 (7天通知)	75590128988000279	1,000.00
合计		45,329.99

## 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（简称“盛波光电”）于2013年3月26日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	233.71			
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	1,782.19			
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	233.71	1,782.19	1.85%	备注	--	--	是
承诺投资项目小计	--	96,175.10	96,175.10	233.71	1,782.19	1.85%	--	--	--	--
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	233.71	1,782.19	1.85%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分	公司与日东电工株式会社就偏光片产品合作事项签署《合作框架协议》，该协议提交 2014 年第一次临时股东大会审议，由于当时									

具体项目)	公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未获通过，计划变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金用途事项亦未获通过，因此募投项目建设未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金用途事项终止，且目前市场环境已经变化，公司需对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目实施方案重新进行论证。
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	2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元(占实际募集资金净额的 31.19%)闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体期限为 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 26 日。2014 年 3 月 27 日从盛波光电募集资金账户转出 10,000 万元用于补充流动资金；2014 年 8 月 28 日从盛波光电募集资金账户转出 1,000 万元用于补充流动资金。
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 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中用闲置募集资金补充流动资金 11,000 万元，其余全部存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金余额为 86,288.69 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
----------------------	-----

备注：由于目前市场环境已经发生变化，公司将原 TFT-LCD 用偏光片二期项目实施方案重新进行论证，暂无法预计项目达到可使用状态的日期。

## （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

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。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计向盛波光电划拨募集资金 76,000 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，累计项目支出 1,782.19 万元，2014 年度募集资金专户实际支出 233.71 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 11,000 万元。

2014 年度盛波光电募集资金专户支出 233.71 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设中，投入进度为 1.85%。

### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014 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

2014 年度，公司不存在对募集资金投资项目的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

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闲置募集资金暂时补充公司流动资金，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。2014 年 3 月 26 日，公司将上述 30,000 万元资金全部归还至公司和盛波光电募集资金专用账户。

2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体时间为 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 3 月 26 日。

2014年3月27日，从盛波光电募集资金账户转出10,000万元用于补充流动资金；2014年8月28日，从盛波光电募集资金账户转出1,000万元用于补充流动资金；2014年8月28日从盛波光电募集资金账户转出1,000万元用于补充流动资金。

2014年度累计使用闲置的募集资金补充流动资金11,000.00万元。

#### 5、节余募集资金使用情况

2014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

2014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2014年12月31日，尚未使用的募集资金中用闲置募集资金补充流动资金11,000万元，其余全部存放于募集资金专户。

#### 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30,000万元的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。2014年1月24日，盛波光电与兴业银行股份有限公司深圳华富支行续签了60天存期的结构性存款10,000万元的协议，该笔结构性存款于2014年3月25日到期，本息已全部转入盛波光电募集资金专户。

### 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

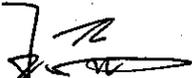
中勤万信会计师事务所有限公司对《深圳市纺织（集团）股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了勤信专字[2015]第1125号《深圳市纺织（集团）股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。报告意见为：“我们认为，深圳纺织董事会编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公

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 2014 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 2014 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 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：   
王茜

  
苏锦华

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司



2015 年 3 月 27 日