

信达证券股份有限公司

关于华纺股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“2013年非公开发行”）的保荐机构，对华纺股份非公开发行募集资金2015年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文核准，2014年3月公司向7名特定对象发行了人民币普通股102,564,101股，发行价格为3.90元/股。本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为399,999,994.00元，其中山东滨州印染集团有限责任公司以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集资金净额为383,125,761.44元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第95010004号验资报告审验确认，前述资金已于2014年3月17日全部到位。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金计划使用情况

根据公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会决议，2013年非公开发行募集资金拟投资于以下项目：收购亚光公司的工业园相关资产；6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目；家纺生产线项目。

2、实际使用情况

截至2015年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产已投入金额为19,613.99万元；6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目已投入金额为1,067.32万元；家纺生产线项目已投入金额为4,381.16万元。

（三）专户余额情况

公司2013年非公开发行募集资金净额为38,312.57万元，其中土地使用权8,958.47万元，现金29,354.10万元。截至2015年12月31日，募集资金投资项目使用金额为25,062.47万元，部分募集资金补充为永久性流动资金4,303.00万元，专户余额为18.26万元（为账户利息），具体如下：

单位：人民币元

序号	专户银行	专户账号	专户金额（元）
1	浦发银行济南分行	74100154500004882	146,989.97
2	工行滨州滨印支行	1613051629200021552	34,032.16
3	中行滨州分行	227321202122	1,620.55
合 计			182,642.68

二、募集资金项目的进展情况

截至2015年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产工作已全部完成，募集资金承诺投资金额19,613.99万元，实际投入金额19,613.99万元。

6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额5,358.95万元，截至2015年12月31日累计投入金额1,067.32万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，该项决议已经2014年年度股东大会审议通过。

家纺生产线项目调整后募集资金投资总额为4,381.16万元，截至2015年12月31日累计投入金额4,381.16万元，项目处于试运行阶段。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经核查，截至2015年12月31日，华纺股份不存在使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。

四、闲置募集资金补充流动资金情况

经核查，2014年12月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期限不超过4个月，并于2015年4月及时归还至募集资金专户。

五、募集资金投向变更的情况

经核查，6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额5,358.95万元，截至2015年12月31日累计投入金额1,067.32万元。因2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，该项决议已经2014年年度股东大会审议通过。公司已将6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目剩余募集资金4,303万元永久补充流动资金。

六、募集资金使用信息披露情况

经核查，2015年度，华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息。

七、信达证券对公司2015年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，信达证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,312.58 万元，其中募集 现金净额为 29,354.10 万 元		本年度投入募集资金总额					5,392.67	
变更用途的募集资金总额				4,303.00		已累计投入募集资金总额					29,354.10	
变更用途的募集资金总额比例				11.23%								
承诺投资 项目	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	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
收 购 亚 光 公 司 的 工 业 园 相 关 资 产		19,613.99	19,613.99	19,613.99	0	19,613.99	0	100	不适用	不适用	不适用	否
6.5 万 锭 精 梳 紧 密 纺 纱 生 产 线 技 术 改 造 项 目		5,358.95	1,067.32	1,055.95	510.85	1,067.32	11.37	101	2015 年 12 月	不适用	不适用	是
家 纺 生 产		6,068.59	4,381.16	4,381.16	590.19	4,381.16	0	100	2016 年 5 月	不适用	不适用	否

[illegible]

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	账号为 74100154500004882 的浦发银行专户余额 146,989.97 元，为募集资金利息结转所形成； 账号为 1613051629200021552 的工商银行专户余额为 34,032.16 元，为募集资金利息结转所形成； 账号为 227321202122 的中国银行专户余额为 1,620.55 元，为募集资金利息结转所形成。
募集资金其他使用情况	无

（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

谭强

谭强

于思博

于思博



2016年4月12日