

股票代码: 600527 股票简称: 江南高纤 公告编号: 临 2016-008

江苏江南高纤股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 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 42,600.00 万元,扣除承销费等发行所需费用 1,006.09 万元后实际募集资金净额为 41,593.91 万元。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,并存放于公司在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。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2015 年度公司使用募集资金 0 万元。2015 年 11 月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015 年 12 月 28 日公司将募集资金账户余额 5,005.27 万元(含累计利息 1,799.81 万元,其中本年利息 186.50 万元)全部转至公司基本户农行黄埭支行。截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 38,388.45 万元,公司募集资金账户期末余额为零。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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。

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日公司与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）。

日前，申万宏源承销保荐公司已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐公司承继。公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐公司签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议项下全部权利义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城黄埭支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江南高纤股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行募集资金专户存储三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定由申万宏源承销保荐公司继续担任保荐机构，履行持续督导职责。

截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《补充协议》的规定履行义务，行使权利。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	2015年12月31日 余额	存储方式
中国农业银行苏州黄埭支行	538401040030570		活期

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

2015 年 11 月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015 年 12 月 28 日公司将募集资金账户余额 5,005.27 万元（含累计利息 1,799.81 万元，其中本年利息 186.50 万元）全部转至公司基本户农行黄埭支行。

(八) 募集资金使用的其他情况

2015 年 11 月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015 年 12 月 28 日公司将募集资金账户余额 5,005.27 万元（含累计利息 1,799.81 万元，其中本年利息 186.50 万元）全部转至公司基本户农行黄埭支行。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,388.45 万元，公司募集资金账户期末余额为零。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

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。

六、 保荐人对公司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

江南高纤 2015 年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《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办法》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

江苏江南高纤股份有限公司
董事会
2016年4月26日

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

2015 年度

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						0	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						38,388.45	
变更用途的募集资金总额比例												
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		38,388.45	-3,205.46	92.29	2015 年	2,910.52	不适用	否
合计	—	41,593.91	—	41,593.91		38,388.45	-3,205.46	92.29	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目已完工，共 4 条生产线，其中一条生产线已于 2014 年 2 月正式投产，其余三条生产线于 2015 年 11 月调试完成结转固定资产。								
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				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				不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2015 年 12 月 28 日,公司累计使用募集资金人民币 38,388.45 万元，公司募集资金余额为 5,005.27 万元(含累计利息 1,799.81 万元，其中本年利息 186.50 万元)。								
募集资金其他使用情况				2015 年 11 月公司董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额用于永久性补充流动资金。2015 年 12 月 28 日公司将募集资金账户余额 5,005.27 万元(含累计利息 1,799.81 万元，其中本年利息 186.50 万元)全部转至公司基本户农行黄埭支行。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,388.45 万元，公司募集资金账户期末余额为零。								

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏江南高纤股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。