

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件档案章

义乌华鼎锦纶股份有限公司

专项报告

2016年度



## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZF10132号

义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《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，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

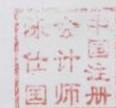
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年 三月二十日

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2016 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、资金到位情况

根据贵公司 2014 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831 号”核准，贵公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过 19,305 万股（含 19,305 万股）人民币普通股。截至 2015 年 9 月 10 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 19,305 万股，变更后的注册资本为人民币 83,305 万元。贵公司非公开发行人民币普通股 19,305 万股，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为 999,999,000.00 元，扣除发行费用 32,153,050.00 元，募集资金净额为人民币 967,845,950.00 元，其中计入股本 193,050,000.00 元，计入资本溢价人民币 774,795,950.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2014)第 610631 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 2016 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

| 明细                            | 金额             |
|-------------------------------|----------------|
| 2015 年 9 月 10 日募集资金净额         | 967,845,950.00 |
| 减：2015 年置换先期已投入的自筹资金          | 82,362,836.11  |
| 减：2016 年暂时用于补充流动资金            | 570,000,000.00 |
| 减：2016 年闲置募集资金用于理财            | 220,000,000.00 |
| 减：2015 年用于《年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目》 | 167,000.00     |
| 减：2016 年用于《年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目》 | 31,156,800.04  |
| 加：2015 年度存款利息收入减支付银行手续费       | 266,084.04     |
| 加：2016 年度存款利息收入减支付银行手续费       | 2,077,123.71   |
| 加：2015 年购买理财产品的投资收益           | 4,102,054.79   |
| 加：2016 年购买理财产品的投资收益           | 9,318,630.12   |
| 2016 年 12 月 31 日余额            | 79,923,206.51  |

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 募集资金存储银行名称         | 账号                   | 期末余额(元)       | 备注   |
|--------------------|----------------------|---------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行   | 1208020029092998073  | 10,197,212.44 |      |
| 中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行 | 19645601040006609    | 4,371,539.56  |      |
| 中国建设银行股份有限公司义乌分行   | 33001676235049000691 | 60,000,000.00 | 定期   |
| 中国建设银行股份有限公司义乌分行   | 33001676235053054947 | 1,474,823.19  |      |
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行   | 1208020014200049091  | 2,000,000.00  | 通知存款 |
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行   | 1208020029093005420  | 1,879,631.32  |      |
| 合计                 |                      | 79,923,206.51 |      |

## 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 31,156,800.04 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

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年4月20日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

2016年9月28日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

截止2016年12月31日，公司实际使用5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资产。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司开第三届董事会第十二次会议于2015年9月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品19.8亿元，其中有21.8亿元已到期（含2015年购买的4.2亿元），共产生收益9,318,630.12元，截止2016年12月31日，公司购买理财产品余额为2.2亿元。具体明细如下：

| 序号 | 受托方            | 委托理财产品名称                | 委托金额<br>(亿元) | 期限<br>(天) | 起息日        | 到期日        | 投资收益(元)    | 资产负债表日<br>是否到期收回 |
|----|----------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2015.12.29 | 2016.2.2   | 928,219.18 | 是                |
| 2  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.2.3   | 2016.3.8   | 843,835.62 | 是                |
| 3  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.3.9   | 2016.4.13  | 759,452.05 | 是                |
| 4  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.5.4   | 2016.6.7   | 738,356.16 | 是                |
| 5  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.6.8   | 2016.7.12  | 822,739.73 | 是                |
| 6  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.7.13  | 2016.8.16  | 738,356.16 | 是                |
| 7  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.8.17  | 2016.9.20  | 738,356.16 | 是                |
| 8  | 中国工商银行<br>义乌分行 | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品 | 2.20         | 35天       | 2016.9.22  | 2016.10.25 | 738,356.16 | 是                |

义乌华鼎锦纶股份有限公司  
2016年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

|    |                  |                          |      |      |            |            |              |   |
|----|------------------|--------------------------|------|------|------------|------------|--------------|---|
| 9  | 中国工商银行<br>义乌分行   | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品  | 2.20 | 35 天 | 2016.10.26 | 2016.11.29 | 738,356.16   | 是 |
| 10 | 中国工商银行<br>义乌分行   | 中国工商银行挂钩黄金<br>法人人民币理财产品  | 2.20 | 35 天 | 2016.11.30 | 未到期        | 无            | 否 |
| 11 | 中国农业银行<br>义乌朝阳支行 | 中国农业银行“安心、灵<br>动”人民币理财产品 | 2.00 | 75 天 | 2015.12.31 | 2016.4.19  | 2,272,602.74 | 是 |
| 合计 |                  |                          | 24   |      |            |            | 9,318,630.12 |   |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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) 节余募集资金使用情况

本公司不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 20 日批准报出。

义乌华鼎锦纶股份有限公司  
2016年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:



# 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万

2016 年度

| 募集资金总额                 |                 |            |            | 96,784.60  |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 3,115.68  |          |               |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |            |            |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 11,368.66 |          |               |
| 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 | 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 |
| 1、年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目    | 无               | 100,000.00 | 100,000.00 | 注 1        | 3,115.68 | 11,368.66     | 注 1                             | 注 1                     | 正在建设          | 注 2       | 注 2      | 否             |
| 合计                     |                 | 100,000.00 | 100,000.00 |            | 3,115.68 | 11,368.66     |                                 |                         |               |           |          |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |            |            |            |          |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |            |            |            |          |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 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      |                 |            |            |            |          |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                 |            |            |            |          |               |                                 |                         |               |           |          |               |

2016 年度公司用闲置募集资金 5.7 亿元暂时补充流动资金。

公司本期累计购买理财产品 19.8 亿元, 其中有 21.8 亿元已到期 (含 2015 年购买的 4.2 亿元), 共产生收益 9,318,630.12 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 购买理财产品余额为 2.2 亿元。

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用              |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 本公司不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用              |

注 1：公司招股说明书未有截至 2016 年末承诺投入金额。

注 2：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。

