

安信证券股份有限公司
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）公司2015年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1831号文《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）于2015年9月向工银瑞信投资管理有限公司、孔鑫明和丁航飞三名投资者非公开发行人民币普通股（A股）19,305万股，发行价格为每股5.18元，共募集资金人民币999,999,000.00元，扣除发行费用32,153,050.00元后，募集资金净额为人民币967,845,950.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第610631号《验资报告》审验。

（二）募集资金存放情况

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，华鼎股份按照《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》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2015年9月与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》与《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，将非公开发行股票募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：1208020029092998073、1208020014200049091和1208020029093005420）、中国建设银行股份有限公司义乌分行（账号：33001676235049000691和33001676235053054947）、中国农业银

行股份有限公司义乌城阳支行（账号：19645601040006609）开立的募集资金专项账户。

（三）募集资金使用情况

截至2016年12月31日，华鼎股份非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
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

（四）募集资金专户余额情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为79,923,206.51元，各募集资金专项账户余额情况如下：

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（注）		79,923,206.51	

二、募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，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：《募集资金使用情况对照表》。

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

2016年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

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。

五、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司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2016年度累计购买理财产品19.8亿元，2016年度到期理财产品有21.8亿元（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 (亿元)	期限 (天)	起息日	到期日	投资收益 (元)	资产负债表日 是否到期收回
1	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2015.12.29	2016.2.2	928,219.18	是
2	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.2.3	2016.3.8	843,835.62	是
3	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.3.9	2016.4.13	759,452.05	是
4	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.5.4	2016.6.7	738,356.16	是

5	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.6.8	2016.7.12	822,739.73	是
6	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.7.13	2016.8.16	738,356.16	是
7	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.8.17	2016.9.20	738,356.16	是
8	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.9.22	2016.10.25	738,356.16	是
9	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.10.26	2016.11.29	738,356.16	是
10	中国工商银行义乌分行	中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品	2.20	35 天	2016.11.30	未到期	无	否
11	中国农业银行义乌朝阳支行	中国农业银行“安心、灵动”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	

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、募集资金投向变更的情况

经核查，2016年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

十一、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

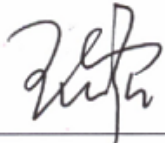
2016年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对华鼎股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，经核查，本保荐机构认为：

华鼎股份2015年度非公开发行股票募集资金已按照《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，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》及其补充协议；2016年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2016 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：



王志超



袁弢



安信证券股份有限公司

2017年3月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司				2016 年度						单位：人名币万元		
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 (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
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	不适用	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）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资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情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2016 年度公司用闲置募集资金 5.7 亿元暂时补充流动资金。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					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。