

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕2610 号

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供诺邦股份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诺邦股份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。

二、董事会的责任

诺邦股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诺邦股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

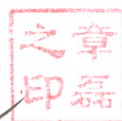
五、鉴证结论

我们认为，诺邦股份公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了诺邦股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十六日

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，共计募集资金 39,930 万元，坐扣承销和保荐费用 3,290 万元（承销费、保荐费合计含税金额 3,400 万元，已支付 110 万元）后的募集资金为 36,640 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司公司于 2017 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用含税金额 1,499.90 万元后，公司本次募集资金净额为 35,140.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕40 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度未使用募集资金。2017 年度实际使用募集资金 6,081.90 万元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元；累计已使用募集资金 6,081.90 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,835.96 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州诺邦无纺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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2017 年 2 月 7 日分别与上海浦东发展银行杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110154700005907	5,329.69	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110155260005239	12,150,904.36	募集资金专户
	利多多对公结构性存款 2017 年 JG1819 期	63,000,000.00	保本保收益型理财产品
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000888958	17,525,701.93	募集资金专户
	智能定期理财 4 号	155,200,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529900012418	1,477,709.91	募集资金专户
	工银理财共赢 3 号保本型 17 年 29 期 A 款	49,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
合 计		298,359,645.89	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目、多功能复合生产线技改项目和高端清洁水刺材料生产线技改项目尚处于建设期间,暂时未产生效益;研发中心建设项目因其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,以满足市场对产品的更高要求,无法单独核算效益;公司募集资金项目中偿还银行借款因改善了公司资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况说明

随着市场需求的不断变化,对于产品的需求和定位也在不断更新,原“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适当当前的市场需求和今后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进,通过工艺改进涉足有色纤维高端市场,提升了生产产品的经济效益。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经谨慎研究,公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要,公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”,详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2017-013)。调整后项目投资总额与原募集资金承诺投资总额差额 4,845.00 万元存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。

公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案,详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-009)及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-022)。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：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

杭州诺邦无纺股份有限公司

二〇一八年四月十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					35,140.10	本年度投入募集资金总额				6,081.90
变更用途的募集资金总额					8,000.00	已累计投入募集资金总额				6,081.90
变更用途的募集资金总额比例					22.77%					
承诺投资项目	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）	截至期末投入进度（%）（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
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	是	8,000.00								是
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	否	18,180.10	18,180.10	1,390.48	1,390.48	7.65	[注 1]	[注 2]	否[注 2]	否
研发中心建设项目	否	4,960.00	4,960.00	23.76	23.76	0.48	[注 1]	[注 3]	否[注 3]	否
偿还银行借款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	不适用	[注 4]	否[注 4]	否
合 计		35,140.10	27,140.10	5,414.24	5,414.24					
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本专项说明四（一）之说明。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截止报告期末，公司使用 26,720.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：项目尚处于建设期间，正在陆续投入中。

[注 2]：年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。

[注 3]：研发中心建设项目因其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，以满足市场对产品的更高要求，无法单独核算效益。

[注 4]：公司募集资金项目中偿还银行借款因改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算经济效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司

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 (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
多功能复合生产线 技改项目	年产 5,000 吨水 刺复合环保非织造 材料技改项目	1,500.00	667.66	667.66	44.51	[注 5]	[注 6]	否[注 6]	否
高端清洁水刺材料 生产线技改项目	年产 5,000 吨水 刺复合环保非织造 材料技改项目	1,655.00				[注 5]	[注 7]	否[注 7]	否
合 计		3,155.00	667.66	667.66					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				本期变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本专项说明四（一）之说明。					
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				本公司募集资金尚在投入过程中，不存在未达到计划进度的情况					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				变更的项目可行性无重大变化					

[注 5]：项目尚处于建设期间，正在陆续投入中。

[注 6]：多功能复合生产线技改项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。

[注 7]：高端清洁水刺材料生产线技改项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。