

华纺股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2018】95020011号



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

华纺股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2018】95020011号

目录

- 1、鉴证报告.....1
2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....3



1092018040013564755
报告文号：瑞华核字【2018】95020011号

关于华纺股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2018】95020011 号

华纺股份有限公司董事会：

我们接受委托，对华纺股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 04 月 26 日止，以自筹资金预先投入于 2015 年 10 月 27 日披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

本鉴证报告仅供华纺股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：胡佳青



中国注册会计师：马克淑



二〇一八年四月二十七日

华纺股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 07 月 19 日签发的证监发行字[2017]1284 号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中诚资本管理(北京)有限公司、武君麒、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)、天津盛林投资合伙企业(有限合伙)、华信期货股份有限公司、滨州市国有资产经营有限公司非公开发行人民币普通股 102,485,617 股，每股发行价格为人民币 5.91 元，股款以人民币缴足，计人民币 605,689,996.47 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币 594,352,739.32 元，上述资金于 2017 年 11 月 21 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】95020005 号验资报告。上述资金现存放于本公司在兴业银行滨州分行营业部开立的 376810100100366715 账户内。

截至 2018 年 04 月 26 日，公司暂时使用闲置的募集资金补充流动资金 26,000.00 万元，募集资金专户余额为 33,520.01 万元(含存款利息 84.74 万元)。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于 2015 年 10 月 27 日披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案》及 2017 年 5 月 10 日披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案(四次修订稿)》，本公司计划将募集资金分别用于纺织产业链智能化研发中心项目、越南年产 5000 万米高档服装面料(染整)项目。

根据非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018 年 04 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 14,014,988.05 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集 资金(万元)	截至 2018 年 04 月 26 日以自筹资 金预先投入金额	备注
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000.00	13,178.10	1,401.50	无
2	越南年产 5000 万米高档服装面料(染整)项目	70,000.00	46,257.17		注

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集 资金(万元)	截至 2018 年 04 月 26 日以自筹资 金预先投入金额	备 注
	合计	85,000.00	59,435.27	1,401.50	

注：（1）本公司在香港设立独资公司作为投资主体，非公开发行股票募集资金到位后，向香港公司增资并通过香港公司向越南公司投资用于项目建设。

（2）2018 年 4 月 12 日，公司收到越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见。根据意见内容，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。

本公司董事会认为，本公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2018 年 04 月 26 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

华纺股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 18 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019963

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	顾仁荣
办公场所:	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010130
注册资本(出资额):	10710万元
批准设立文号:	京财会许可[2011]0022号
批准设立日期:	2011-02-14



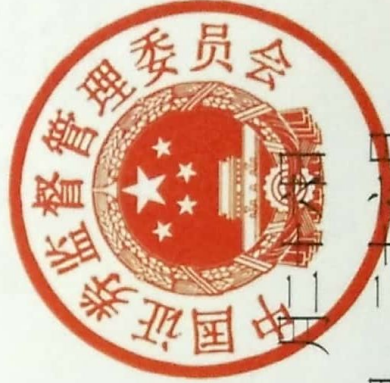
证书序号: 000196

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号：17 发证时间：二〇一七年六月二十六日
证书有效期至：二〇一九年六月二十六日



姓名	胡仕青
性别	男
出生日期	1970年1月17日
工作单位	山东江德会计师事务所有限公司
身份证号码	310110700117803



2008-3-31



年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

wp.3.1

2007 3 31

证书编号: 370200010016
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 6 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d



2009年度任职资格检查合格

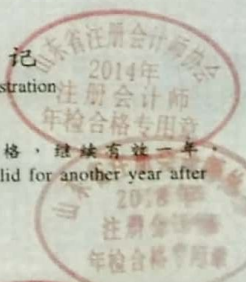
年度检验登记
Annual Renewal Re



本证书经检验合格
This certificate is valid this renewal.

2013.10.16

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



3 月 31 日

2016年03月31日



3 月 31 日



证书编号: 110101310143
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 22 日
Date of Issuance

姓名	马克翘
性别	女
出生日期	1988-12-27
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	371122198812275427



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

原中瑞岳信会计师事务所
变更为瑞华会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 10 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d