

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-014

杭州诺邦无纺股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

●重要内容提示：

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117号文核准，并经上海证券交易所同意，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2018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、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用情况

截至2019年3月31日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	5,349.93	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	14,197,222.96	募集资金专户
	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款19JG0873期	53,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000888958	13,324,680.02	募集资金专户
	宁波银行单位结构性存款891246	45,000,000.00	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	9,878,988.60	募集资金专户
	工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	35,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
合 计		170,406,241.51	

（二）募集资金投资项目情况

截至2019年3月31日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺投资项目	变更后的项目	募集资金投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额	完成进度情况
年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目	多功能复合生产线技改项目	8,000.00	1,500.00	1271.97	已完成
	高端清洁水刺材料生产线技改项目		1,655.00	592.74	未完成
年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目	年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目	18,180.10	18,180.10	13,539.05	未完成
研发中心建设项目		4,960.00	4,960.00	783.44	未完成
偿还银行借款		4,000.00	4,000.00	4,000.00	已完成
合计		35,140.10	30,295.10	20,187.2	

（三）募集资金投资项目变更情况

1) 原募投项目“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：

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”已经不适应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，公司决定将其变更为“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）。

2) 原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”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”后，该项目募集资金投资总额变化情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	变更后的项目	募集资金投资总额	调整后投资总额
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	多功能复合生产线技改项目	8,000.00	1,500.00
	高端清洁水刺材料生产线技改项目		1,655.00
合计	-	8,000.00	3,155.00

原募集资金拟投资总额与调整后投资总额差额为 4,845.00 万元。

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、履行的相关审议程序及专项意见

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构出具了专项核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次对闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《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（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构核查后认为，1、公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定；

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。本次诺邦股份使用部分闲置募集资金补充流动资金事项尚需公司股东大会审议。

综上，保荐机构对诺邦股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券关于关于杭州诺邦无纺股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日