

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-013

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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 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）。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 6,081.90 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。2018 年度实际使用募集资金 11,681.24 万元，2018 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 1,156.10 万元；累计已使用募集资金 17,763.14 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 1,933.86 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,310.82 万元（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

1、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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 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	5,345.92	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	9,252,882.87	募集资金专户
	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	60,000,000.00	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	38,543,747.80	募集资金专户
	宁波银行单位结构性存款 882194	40,000,000.00	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	3,306,195.77	募集资金专户
	工银保本型“随心 E”	42,000,000.00	保本浮动收益型理财产品

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	(定向山东)人民币理财产品 2017 年第 2 期		
合 计		193,108,172.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户 银行	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	预期 收益 率	是否 到期
1	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2018-3-27	2018-6-27	4,700.00	3.90%	是
2		工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2018-6-29	2018-9-26	4,300.00	3.60%	是
3		工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	2018-9-29	2018-12-26	4,000.00	3.30%	是
4		工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	2018-12-28	2019-3-26	4,200.00	3.25%	否
5	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	可选期限理财 4 号（预约式）	2018-1-31	2018-5-2	15,300.00	4.55%	是
6		启盈智能定期理财 16 号	2018-5-3	2018-6-30	15,600.00	4.10%	是
7		宁波银行单位结构性存款 880712 号	2018-7-3	2018-8-3	2,000.00	4.00%	是
8		宁波银行单位结构性存	2018-7-3	2018-10-9	9,000.00	4.30%	是

开户 银行	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	预期 收益 率	是否 到期
		款 880713 号					
9		宁波银行单位结构性存款 881368 号	2018-10-10	2018-12-26	8,000.00	3.80%	是
10		宁波银行单位结构性存款 882194 号	2018-12-27	2019-3-27	4,000.00	3.90%	否
11		上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018-2-6	2018-5-7	6,800.00	4.70%	是
12	上海浦东发展	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG806 期	2018-5-9	2018-6-29	6,500.00	3.95%	是
13	银行股份有限 公司杭州	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018-7-3	2018-10-1	6,800.00	4.65%	是
14	支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 18JG1957 期	2018-10-11	2018-12-28	6,000.00	4.05%	是
15		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2018-12-29	2019-3-29	6,000.00	4.25%	否

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财余额为人民币 14,200.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况说明

(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，所以决定将其变更为“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）。

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）。

（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）。

公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。

2、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：诺邦股份公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：诺邦股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况。诺邦股份 2018 年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规情形。

八、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、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《杭州诺邦无纺股份有限公司年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2019]33180005 号）；
- 4、国金证券关于关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

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

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

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 杭州诺邦无纺股份有限公司

金额单位: 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					11,681.24	
变更用途的募集资金总额				26,180.1		已累计投入募集资金总额					17,763.14	
变更用途的募集资金总额比例				74.50%								
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	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
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	是	8,000.00										
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	是	18,180.10										
研发中心建设项目	否	4,960.00	4,960.00	4,960.00	685.06	708.82	-4,251.18	14.29	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00		100.00	2017 年 2 月	不适用	是	否
合计	-	35,140.10	8,960.00	8,960.00	685.06	4,708.82	-4,251.18	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	研发中心建设项目, 预计 2020 年 7 月完成, 目前未达到计划进度, 原因如下: 研发中心建设变更, 将利用原来的行政研发综合楼, 增拨 4000 平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修, 不再单独建设新的研发中心大楼。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况, 详见本专项说明三、2 之说明
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	本公司募集资金尚在投入过程中, 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

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位: 杭州诺邦无纺股份有限公司

金额单位: 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	截至期末计划累计投资金额 (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	1,500.00	579.37	1247.03	83.14	2018 年 12 月	[注]	[注]	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	1,655.00	344.88	344.88	20.84	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
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	10,071.93	11,462.41	63.05	2019 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	-	21,335.10	21,335.10	10,996.18	13,054.32	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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、1 之说明。							
未达到计划进度的情况和原因			“高端清洁水刺材料生产线技改项目”因设备需从国外生产厂家进行定制,前期设计选型及厂家生产周期较长,设备将在 2019 年下半年进行安装、调试和试生产。							
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: 上述“多功能复合生产线技改项目”于 2019 年 1 月通过竣工环境保护验收,本年度尚在试生产阶段,未达到正式年产规模。