

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度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[2016]3225 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。

(二) 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 12,411.67 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 1,218.98 万元；2018 年度实际使用募集资金 1,479.57 万元；临时补充流动资金 10,000 万元（该临时性补充流动资金已于 2019 年 1 月 4 日全部归还至公司募集资金专用账户）；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,938.52 万元；累计已使用募集资金 13,891.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,157.50 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 52,701.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但不包括 10,000 万元临时补充流动资金，已于 2019 年 1 月 4 日转回募集资金专户）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《北京三联虹普新合纤技术服务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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月与北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

2017 年 12 月，公司、公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

2018 年 12 月，公司、公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司严格执行本公司制订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募投项目	初始存放金额	专户存放金额
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938		735,563,478.06	
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938	纺织产业大数据工厂项目和补充公司流动资金		641,855,478.70
华夏银行苏州吴中支行	12457000000401232	纺织产业大数据工厂项目		60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行	32250110073000000947	纺织产业大数据工厂项目		32,500,000.00
合计				734,355,478.70

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938	735,563,478.06	460,820,321.25	专用存款账户
华夏银行苏州吴中支行	12457000000401232		33,837,532.70	专用存款账户
中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行	32250110073000000947		32,360,230.36	专用存款账户
合计			527,018,084.31	

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。

（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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在预先使用自筹资金投入募投项目的情况。

六、募集资金其他使用情况

无

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件：2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日

附件

2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			73, 435. 55			本年度投入募集资金总额			1, 479. 57	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			13, 891. 24	
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（净利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
纺织产业大数据工厂项目	否	71, 235. 55	71, 235. 55	1, 479. 57	11, 691. 24	16. 41	2019 年 12 月	2, 393. 26	是	否
承诺投资项目小计		71, 235. 55	71, 235. 55	1, 479. 57	11, 691. 24			2, 393. 26		
补充流动资金	－	2, 200. 00	2, 200. 00	－	2, 200. 00	100. 00	－	－	－	－
超募资金投向	不适用									
合计		73, 435. 55	73, 435. 55	1, 479. 57	13, 891. 24			2, 393. 26		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为 3,250 万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并实施。
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	2018 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户；截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金尚在使用中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额 52,701.81 万元（不包括 10,000 万元临时补充流动资金，已于 2019 年 1 月 4 日转回募集资金专户），将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至本披露日，公司于 2018 年 8 月 29 日使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金，已全部归还到募集资金专户中。