

中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015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》等法规和规范性文件的要求，对尤夫股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商民族证券于2015年6月29日汇入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3,340,000.00元后，公司此次募集资金净额为950,672,998.55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，并于2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

（一）募集资金投资项目情况

2014年11月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》。2014年12月15-16日，公司通过现场和网络会议形式召开2014年第三次临时股东大会，审议通过该议案。根据该议案，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金拟投资金额（万元）
1	年产 1.8 亿平方米的中高端灯箱广告材料项目	45,730.00
2	年产 4 万吨天花膜项目	29,680.00
3	补充流动资金	20,000.00
合计		95,410.00

2016 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对 2014 年度非公开发行股票募集资金项目进行相应变更，具体如下：①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为 45,730 万元，占总筹资额的 48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中 40,000 万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司 51% 股权的价款，其余 5,730 万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到 2016 年 3 月试生产至 2017 年 7 月完成工程验收并投产，延期到 2017 年 12 月试生产至 2018 年 7 月完成工程验收并投产。2016 年 12 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2018 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目天花膜项目被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

2019 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。

2019 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司于 2019 年 2 月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，目前土建工程正处于收尾阶段，相关设备正在安装中，预计 2019 年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2019 年 6 月延期至 2019 年 12 月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独

立董事发表了同意的独立意见。

（二）募集资金使用进度

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	募集资金投资进度（%）	项目预定可使用状态日期
1、天花膜项目	29,680.00	20,998.10	70.75	由 2019 年 6 月延期至 2019 年 12 月
2、补充流动资金	20,000.00	20,000.00	100.00	-
3、收购江苏智航 51% 股权	40,000.00	40,000.00	100.00	-
4、永久补充流动资金	5,730.00	5,730.00	100.00	-
合计	95,410.00	86,728.10	-	-

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

自 2019 年 2 月，公司预先以自筹资金投入天花膜项目建设以来，该项目实施建设进度如下：目前土建工程正处于收尾阶段，相关设备正在安装中，预计 2019 年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都未发生变更的情况下，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2019 年 6 月延长至 2019 年 12 月。

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

2018 年度，由于公司募集资金账户被冻结（详见公司 2018 年 1 月 30 日发布的《关于募集资金账户资金被冻结的公告》），导致公司募集资金投资项目天花膜项目被迫推迟建设，经公司第四届董事会第十四次会议，公司天花膜项目达到预计可使用状态的日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月。由于公司募集资金账户一直处于冻结状态，为推动天花膜项目的建设，2019 年 2 月，经公司第四届董事会第十四次会议同意，公司预先以自筹资金投入项目建设。根据天花膜项目的实际建设情况，公司决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2019 年 6 月延长至 2019 年 12 月。

（三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

四、本次募集资金项目延期履行的审议程序

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

五、保荐机构意见

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据公司实际情况作出的决定，目前不存在调整项目建设的内容和投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 杨日盛 姜勇

中国民族证券有限责任公司

2019年6月25日