

南京化纤股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1821 号)核准，南京化纤股份有限公司(以下简称公司或南京化纤)采用非公开发行方式，向 5 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股，发行价为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元，扣除本次发行费用人民币 6,662,809.93 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元。

2018 年 4 月 3 日，南京化纤在杭州银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户(账号 3201040160000562558)收到募集资金为人民币 372,277,683.90 元，扣除尚未支付的发行费用 1,940,510.11 元，实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元。

上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 3 日出具《验资报告》(苏公 W[2018]B036 号)审验确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 366,848,231.93 元。

金额单位：人民币元

项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户的余额	344,201,983.26
加：收到的理财产品投资收益(含税)	19,988,934.79
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	70,803.55
加：归还的以前年度暂时补充流动资金	30,000,000.00
减：募集资金投资项目支出	27,413,489.67
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户的余额	366,848,231.93

二、募集资金的管理情况

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，南京化纤按照《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《南京化纤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》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立

募集资金专户。2018 年 4 月公司与招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 3 月 7 日，公司披露《关于变更募集资金投资项目的公告》，因公司使用募集资金对全资子公司南京法伯耳纺织有限公司进行增资，为保证募集资金安全，2019 年 5 月公司与南京法伯耳纺织有限公司、招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目已使用募集资金 29,035,267.92 元，其中本期使用 27,413,489.67 元。募集资金余额为 366,848,231.93 元（含尚未到期的理财产品本金），募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户类型	截止日余额
杭州银行股份有限公司南京分行	3201040160000562558	募集资金专户	91.87
杭州银行股份有限公司南京分行	3201040160000399993	募集资金专户	12,848,140.06
南京银行股份有限公司南京分行	0120280000001826	理财产品户	60,000,000.00
南京银行股份有限公司南京分行	0120240000001828	理财产品户	50,000,000.00
南京银行股份有限公司南京分行	0120290000001840	理财产品户	50,000,000.00
浦发银行股份有限公司南京北京西路支行	93060155300000190	理财产品户	30,000,000.00
中信银行股份有限公司南京六合支行	8110501112901417466	理财产品户	14,000,000.00
中信银行股份有限公司南京六合支行	8110501112801440920	理财产品户	150,000,000.00
合计			366,848,231.93

三、2019年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目已使用募集资金 29,035,267.92 元。详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 7 月 11 日，南京化纤召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 7 月 10 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,000.00 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为 0.00 元。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，为提高募集资金的

使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 3.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。期限为公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司于 2019 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 3.7 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自 2019 年 4 月 18 号起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

签约银行	产品名称	产品代码	金额（万元）	起息日	预计年化收益率	状态
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 6 个月	1101189272	14,000.00	2018.7.20	4.65%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 180 天	TLB20180871	10,000.00	2018.7.24	1.56%-4.75%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 90 天	TLB20181457	10,000.00	2018.10.23	1.32%-4.35%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG0225 期	1101195225	14,000.00	2019.1.17	4.25%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 87 天	TLB20190178	10,000.00	2019.1.21	4.25%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 86 天	TLB20190187	10,000.00	2019.1.22	4.20%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG1106 期	1101196106	15,000.00	2019.4.19	4.00%	已到期
南京银行南京分行	结构性存款	21001120191635	10,000.00	2019.4.19	4.05%	已到期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 25664 期	C195R01A0	10,400.00	2019.4.19	4.00%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” JG1001 期	1201196001	1,600.00	2019.7.13	3.60%-3.70%	已到期
南京银行南京分行	结构性存款	21001120192923	10,000.00	2019.7.19	4.00%	已到期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 27829 期	C195T018J	11,000.00	2019.7.19	4.01%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG1947 期	1201196947	10,000.00	2019.7.22	4.00%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” JG402 期	1101185402	3,000.00	2019.7.22	4.00%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” JG1001 期	1201196001	1,400.00	2019.7.22	3.55%-3.65%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 35 天	TLB20192466	1,600.00	2019.8.12	3.40%-3.50%	已到期

签约银行	产品名称	产品代码	金额(万元)	起息日	预计年化收益率	状态
南京银行南京分行	结构性存款	21001120193405	1,400.00	2019.8.22	3.50%	已到期
杭州银行南京分行	“添利宝” 32 天	TLB20192808	1,600.00	2019.9.16	3.40%-3.50%	已到期
南京银行南京分行	结构性存款	21001120193905	1,400.00	2019.9.26	3.50%	已到期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 29705 期	C195U01VX	1,600.00	2019.10.18	3.45%-3.85%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG2934 期	1201197934	3,000.00	2019.10.21	3.60%-3.70%	已到期
南京银行南京分行	结构性存款	21001120194405	1,400.00	2019.10.31	3.50%	已到期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG3281 期	1201198281	3,000.00	2019.11.20	3.60%-3.70%	已到期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 30576 期	C195Q01NH	1,600.00	2019.11.25	3.60%-4.10%	已到期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 30840 期	C196Q01WT	1,400.00	2019.12.05	3.87%-4.37%	存续期
浦发银行南京北京西路支行	“利多多” 19JG3619 期	1201198619	3,000.00	2019.12.25	3.60%-3.70%	存续期
南京银行南京分行	结构性存款	JDX51141912250663	5,000.00	2019.12.26	3.90%	存续期
南京银行南京分行	结构性存款	JDX51141912240661	6,000.00	2019.12.26	4.05%	存续期
南京银行南京分行	结构性存款	JDX51141912250664	5,000.00	2019.12.27	3.90%	存续期
中信银行南京六合支行	共赢利率结构 31250 期	C196R01AK	15,000.00	2019.12.27	3.95%-4.45%	存续期
合计			192,400.00			

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品本金尚有 354,000,000.00 元未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 3 月 22 日, 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》, 同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”, 将原非公开发行的募投项目“年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000 吨 Lyocell 短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”, 实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路 2 号”。

2020 年 3 月 28 日, 公司披露《关于控股子公司更名及变更经营范围的公告》, 募投项目实施主体名称由“南京法伯耳纺织有限公司”变更为“南京金羚生物基纤维有限公司”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件：南京化纤2019年度募集资金使用情况表

南京化纤股份有限公司董事会

2020年4月10日

