河南新野纺织股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]186号)核准，2016年6月15日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,854.4935万股，发行价格为每股7.01元，募集资金总额760,899,994.35元。扣除各项发行费用22,828,185.09元，实际募集资金净额为人民币738,071,809.26 元。该募集资金已于2016年6月15日止全部到位。

该募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字（2016）0198号验资报告予以验证。

依据《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司制定的《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金按项目实行了专户存储。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司同时与新疆锦域纺织有限公司、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

截止2020年3月31日止募集资金的存储情况列示如下：

募集资金专用账户存储银行名称	募集资金专用账户账号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）	备注
中国银行南阳分行	249447423574	133,724,598.79	0.00	公司本部针织服装项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国工商银行新野支行	1714024529200022728	606,175,395.56	0.00	公司本部针织面料项目
中国工商银行新野支行	1714024519200025475		0.00	锦域纺织纺织项目
合　　计		739,899,994.35	0.00	

注：上述募集资金存储账户已于2019年4月予以注销。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近年来服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。

同时，鉴于新野纺织的子公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺10万锭及5,000头转杯纺项目，募投项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合股东的长远利益。

公司将原高档针织面料项目产能由30,000.00吨缩减至20,000.00吨，募集资金投入金额由60,468.00万元缩减至45,601.00万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由13,339.00万元缩减至0.00万元。公司将缩减的28,206.00万元投资至锦域纺织棉纺10万锭及5,000头转杯纺项目。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况

（1）公司本部高档针织面料项目经调整后的承诺投资总额45,601.00万元，截止2020年3月31日，实际投资金额为45,126.66万元，比承诺投资金额节约474.34万元，主要原因系公司施工成本控制较好。

（2）子公司锦域纺织棉纺10万锭及5,000头转杯纺项目经调整后的承诺投资总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额28,206.00万元，截止2020年3月31日，实际投资金额为28,226.03万元，比承诺投资金额多投入20.03万元，主要原因系公司将募集资金存款利息用于公司募投项目。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（六）用闲置募集资金补充流动资金的情况

（1）经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2016年7月25日起至2017年1月24日止）。此部分募集资金已于2016年9月26日全部归还至募集资金专户。

（2）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过九个月，此部分募集资金已于2017年6月26日全部归还至募集资金专户。

（3）经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，此部分募集资金已于2018年6月21日全部归还至募集资金专户。

（4）2018 年 6 月，公司本次募投项目均已完工结项。2018 年 8 月，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益20%以上的情况

公司本部高档针织面料项目于2018年6月底完工，由于该项目生产程序较为复杂，进口染整及相关配套设备调试工作量较大，导致2018年下半年产能释放较小，未达

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

到承诺效益。2019年，在考虑投产后产能利用率逐步爬坡基础上，基本达到预期效益。2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司推迟复工复产时间，同时项目供热重新启动需要时间，导致项目一季度有效生产时间减少，未达到承诺效益。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容一致，不存在差异的情况。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			73,807.18			累计已使用募集资金总额			73,352.69	
						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额：			28,206.00			2016 年：			8,399.00	
变更用途的募集资金总额比例：			38.22%			2017 年：			36,907.69	
						2018 年：			28,046.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投入额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	公司本部高档针织面料项目	公司本部高档针织面料项目	60,468.00	45,601.00（注 1）	45,126.66	60,468.00	45,601.00	45,126.66（注 2）	-474.34	2018 年 6 月
2	公司本部针织服装数字化加工项目		13,339.00	0.00（注 1）	0.00	13,339.00	0.00	0.00	0.00	不适用
3		锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目	0.00	28,206.00（注 1）	28,226.03	0.00	28,206.00	28,226.03（注 2）	20.03	2017 年 6 月
	合　计		73,807.00	73,807.00	73,352.69	73,807.00	73,807.00	73,352.69	-454.31	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：由于外部的经济形势和市场环境发生一定变化，公司将原高档针织面料项目产能由 30,000.00 吨缩减至 20,000.00 吨，募集资金投入金额由 60,468.00 万元缩减至 45,601.00 万元;原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由 13,339.00 万元缩减至 0.00 万元。公司将缩减的 28,206.00 万元投资至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目。

注 2：公司本部高档针织面料项目在实施过程中合理降低施工成本，比承诺投资金额节约 474.34 万元；锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目在实施过程中，将募集资金存放过程中产生的利息收入也一并投入至募投项目，比承诺投资金额多投入 20.03 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（税后利润）	最近三年一期实现效益（税后利润）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	公司本部高档针织面料项目	58.61%	6,754.67	-	236.89	5,415.76	202.53	5,855.18	否（注 1）
2	锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目	92.82%	6,102.40	3,059.63	4,408.02	4,502.19	3,085.26	15,055.10	是（注 2）
合计			12,857.07	3,059.63	4,644.91	9,917.95	3,287.79	20,910.28	

注 1：公司本部高档针织面料项目于 2018 年 6 月底完工，由于该项目生产程序较为复杂，进口染整及相关配套设备调试工作量较大，导致 2018 年下半年产能释放较小，未达到承诺效益。2019 年，在考虑投产后产能利用率逐步爬坡基础上，基本达到预期效益。2020 年一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司推迟复工复产时间，同时项目供热重新启动需要时间，导致项目一季度有效生产时间减少，未达到承诺效益。

注 2：锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目于 2017 年 6 月完工，在考虑投产后产能利用率逐步爬坡基础上，累计达到承诺效益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn