证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2020-23

华孚时尚股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《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，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221 号）核准，同意华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“华孚时尚”）非公开发行不超过 174,326,500 股。截至 2017 年 2 月 28 日止，本公司本次非公开发行股票（A 股）174,326,464 股，发行价格 12.62 元/股，募集资金总额人民币 2,199,999,975.68 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 19,883,326.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元，以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 3 日出具的大华验字[2017]000118 号《验资报告》验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 2,180,116,649.22 元，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	30004401040012698	896,000,000.00	---	已注销
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800000781	884,000,000.00	---	已注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100087045	400,116,649.22	---	已注销
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行	601037538068	---	---	已注销
合 计		2,180,116,649.22	---	

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额 25,005.06 万元人民币，此事项已于 2017 年 5 月 26 日由大华会计师事务所出具大华核字[2017]002468 号鉴证报告；华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额 45,660.02 万元人民币，此事项已于 2017 年 8 月 21 日由大华会计师事务所出具大华核字[2017]003298 号鉴证报告。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、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

单位：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（万元/年）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益（万元）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目	64.89	15,454.37	1,712.65	9,903.58	10,315.74	21,931.98	否
2	华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目	69.10	13,304.70	2,250.65	6,617.51	8,931.14	17,799.31	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明:累计产能利用率、实现效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不存在。

（三）未能实现承诺收益的说明

1、公司披露的满产产能为生产线的设计产能，即生产线在最佳状态且无品种翻改的情况下可实现的最大理论产能，实际生产过程中需考虑品种翻改、机器设备磨合、工人操作熟练度的影响。募集项目预计效益以各生产线满产为基础测算，故实际未能达到预计满产使用效益；

2、受国家环保政策影响，企业环保投入成本增加，生产要素成本上升；

3、国际贸易保护主义影响市场供求关系变化，产品品类结构尚未达到预期目标，部分影响投资效益的实现。

四、闲置募集资金使用情况

华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目募集资金总额 884,000,000.00 元，因项目实施地在越南隆安省，项目实施主体为本公司境外全资子公司华孚（越南）实业独资有限公司，华孚时尚通过本公司全资子公司香港华孚有限公司以增资方式汇入境外华孚（越南）实业独资有限公司 130,676,819.00 美元。2018 年 3 月公司使用华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目闲置资金暂时补充流动资金 32,998,785.27 美元，使用期限 1 年，到期日为 2019 年 3 月。此事项已通过公司董事会、监事会并于 2018 年 3 月 31 日公告。暂时补充流动资金已于 2019 年 1-2 月陆续还回，截止 2019 年 2 月 28 日，暂时补充流动资金的募集资金已全部还回。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目已于 2018 年 3 月 27 日完工，该项目剩余募集资金 126,844,749.51 元全额用于永久补充流动资金，永久补流金额占项目募集资金总额的 14.16%。该事项已由独立董事发表意见，保荐机构出具核查意见并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，且于 2018 年 3 月 31 日公告。

华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目已于 2019 年 2 月 22 日完工，该项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

剩余募集资金 216,718,706.03 元全额用于永久补充流动资金，永久补流金额占项目募集资金总额的 24.52%。该事项已由独立董事发表意见，保荐机构出具核查意见并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，且于 2019 年 2 月 28 日公告。

五、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：华孚时尚股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：218,011.66	已累计使用募集资金总额：196,481.33
变更用途的募集资金总额：---	各年度使用募集资金总额： 2017 年：167,512.59
变更用途的募集资金总额比例：---	2018 年：28,053.72 2019 年：915.02

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目	阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目	89,600.00	89,600.00	77,057.06	89,600.00	89,600.00	77,057.06	-12,542.94	2018.3.27
2	华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目	华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目	88,400.00	88,400.00	66,728.13	88,400.00	88,400.00	66,728.13	-21,671.87	2019.2.22
3	补充流动资金	补充流动资金	40,011.66	40,011.66	52,696.14	40,011.66	40,011.66	52,696.14	12,684.47	---
合计			218,011.66	218,011.66	196,481.33	218,011.66	218,011.66	196,481.33	-21,530.34	---
超募资金情况及投向		无								
未达预计收益情况的原因		1、公司披露的满产产能为生产线的设计产能，即生产线在最佳状态且无品种翻改的情况下可实现的最大理论产能，实际生产过程中需考虑品种翻改、机器设备磨合、工人操作熟练度的影响。募集项目预计效益以各生产线满产为基础测算，故实际未能达到预计满产使用效益； 2、受国家环保政策影响，企业环保投入成本增加，生产要素成本上升； 3、国际贸易保护主义影响市场供求关系变化，产品品类结构尚未达到预期目标，部分影响投资效益的实现。								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额 25,005.06 万元人民币，已由大华会计师事务所出具大华核字[2017]002468 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》； 华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额 45,660.02 万元人民币，已由大华会计师事务所出具大华核字[2017]003298 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目，使用闲置资金暂时补充流动资金 32,998,785.27 美元，此事项已通过公司董事会、监事会决议并于 2018 年 3 月 31 日公告。截止 2019 年 2 月 28 日，该项暂时补充流动资金金额已全额还回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	**阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目** 已于 2018 年 3 月 27 日结项并将剩余资金 126,844,749.51 元全额永久补充流动资金。 结余原因：加强工程费用控制、监督和管理，①项目预算中原计划包含基础配套设施建设，之后部分基础设施如道路、人才公寓等由工业园区承担，该项节约工程建设费用 6300 万；②严格执行采购及项目招标制度，较好地控制了工程建设和采购成本，该项节约安装工程费用 1800 万；③项目在试生产过程中，公司对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，大幅提升试生产效率，该项节约基本预备费用 2500 万。 **华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目** 已于 2019 年 2 月 22 日结项并预计将剩余资金全额永久补充流动资金。截止 2019 年 2 月 28 日，华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目结余资金 31,757,645.30 美元和 4,256,883.21 元人民币，该项资金结余预计全额永久补充流动资金，该事项已由独立董事发表意见，保荐机构出具核查意见并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，且于 2019 年 2 月 28 日公告。 结余原因：①公司严格控制采购成本，随着相关设备的更新换代及技术的逐渐优化和成熟，该项节约设备采购费用 1,707.81 万美元②公司在设备安装调试和试生产过程中，不断优化生产工艺，合理配置资源，节约工程安装费、基本预备费和铺底流动资金合计 439.23 万美元③该项目立项时，前期土地款由公司先以自有资金支付，以募集资金置换前期投入的自有资金时，该部分土地款未予以置换，致募集资金多出 1,026.30 万美元。
尚未使用募集资金的用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn