

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2020-077

## **桐昆集团股份有限公司**

### **关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）2018 年度公开发行可转换公司债券**

##### **1、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〔2018〕1632 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018 年 11 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00 元后的募集资金为 3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 3,778,311,320.76 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,594,339.61 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,776,716,981.15 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。

##### **2、募集资金使用和结余情况**

本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 18,743,721.16 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,468,964.47 元；累计已使用

募集资金 3,605,194,232.20 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,179,403.09 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 213,702,152.04 元，其中银行存款 13,702,152.04 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），购买银行活期存款产品为 200,000,000.00 元。

## （二）2019 年度公开发行可转换公司债券

### 1、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〔2019〕2288 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。

### 2、募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 1,537,784,751.12 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,132,111.52 元；累计已使用募集资金 1,537,784,751.12 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,132,111.52 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 754,103,020.73 元，其中银行存款 154,103,020.73 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），购买银行现金管理存款产品为 600,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 2018年度公开发行可转换公司债券

#### 1、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》《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《桐昆集团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》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称恒腾差别化)、嘉兴石化有限公司(以下简称嘉兴石化)、浙江恒优化纤有限公司(以下简称恒优化纤)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2018年11月28日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，终止与财通证券股份有限公司的保荐协议，财通证券股份有限公司未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。截至本报告出具日，除部分募集资金专户资金使用完毕并销户外，针对其余募集资金账户公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和相关银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司及恒腾差别化有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200035183	21,437.01	活期

本公司	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	19370201040053171	已销户	[注]
恒腾差别化	中国工商银行股份有限公司长兴支行	1205270029200879478	13,680,715.03	活期
嘉兴石化	中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行	1204080129200196374	已销户	[注]
恒优化纤		1204080129200196401	已销户	[注]
	中国银行股份有限公司平湖乍浦支行	371475451538	已销户	[注]
合计			13,702,152.04	

[注]：截至2020年6月30日，嘉兴石化、恒优化纤以及本公司中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金均已使用完毕并注销专户。

## (二) 2019年度公开发行可转换公司债券

### 1、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》《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《桐昆集团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》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称恒腾差别化)、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司(以下简称恒超化纤)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月11日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2. 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200109012	209,514.07	活期
恒腾差别化	中国工商银行股份有限公司长兴支行	1205270029200216365	20,236.93	活期

恒超化纤	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19370201040056356	153,873,269.73	活期
合 计			154,103,020.73	

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2018 年度公开发行可转换公司债券

##### 1、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 1。

##### 2、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。

##### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (二) 2019 年度公开发行可转换公司债券

##### 1、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 2。

##### 2、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。

##### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、其他

#### (一) 2018 年度公开发行可转换公司债券

##### 闲置募集资金情况说明

根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。

根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行活期存款产品情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
中国农业银行浙江省分行“增利丰”产品	20,000.00	3.9985	2019.4.22	可随时赎回	否

## (二) 2019 年度公开发行可转换公司债券

### 闲置募集资金情况说明

根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行活期存款产品情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
中国工商银行洲泉支行定期添益型存款产品	40,000.00	3.8	2020.3.19	2020.9.19	否
华夏银行桐乡支行慧盈人民币单位结构性存款产品	20,000.00	3.33	2020.6.30	2020.8.20	否
合计	60,000.00				

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

附件：1. 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

2. 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

附件 1

## 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

2020 年上半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				377,671.70		本年度投入募集资金总额					1,874.37	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					360,519.42	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨差别化纤维项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	100.00%	2018 年 5 月	-165.52[注 2]	否	否
年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00		32,000.00	0.00	100.00%	2018 年 4 月	61.81[注 3]	否	否
年产 60 万吨功能性差别化纤维项目	否	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,874.37	105,070.28	-19,929.72	84.06%	2018 年 6 月	-500.94[注 4]	否	否
年产 30 万吨绿色智能化纤维项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,104.76	104.76	100.13%	2019 年 9 月	-1171.14[注 5]	否	否
年产 30 万吨差别化 POY 项目	否	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,098.80	98.80	100.15%	2019 年 9 月	-2479.65[注 6]	否	否
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目	否	54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,245.58	245.58	100.45%	2019 年 9 月	-1602.77[注 7]	否	否
合计	—	380,000.00	380,000.00	380,000.00	1,874.37	360,519.42	-19,480.58	—	—	-5858.21	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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					根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于以募集资金置换募							

	投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 163,453.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告第六点其他之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。

[注 2]：年产 30 万吨差别化纤维项目于 2018 年 5 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,481.70 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 15,240.85 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 21,377.19 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-165.52 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。

[注 3]：年产 20 万吨高性能全差别化纤维技改项目于 2018 年 4 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 20,123.75 万元，投产第一年产能达到 70.00%，折合效益应为 14,086.63 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 20,123.75 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 61.81 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。

[注 4]：年产 60 万吨功能性差别化纤维项目于 2018 年 6 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 38,897.30 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 19,448.65 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 27,228.11 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-500.94 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。

[注 5]：年产 30 万吨绿色智能化纤维项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 23,711.60 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 11,855.80 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 16,598.12 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-1,171.14 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。

[注 6]：年产 30 万吨差别化 POY 项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 26,264.70 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 13,132.35 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 26,264.70 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-2,479.65 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。

[注 7]：年产 30 万吨差别化 POY 技改项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 25,296.83 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 12,648.41 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 25,296.83 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-1,602.77 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。



## 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

2020 年上半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				228,575.57		本年度投入募集资金总额					153,778.48	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					153,778.48	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 [注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目	否	170,000.00	170,000.00	170,000.00	93,739.12	93,739.12	-76,260.88	55.14			不适用	否
年产 30 万吨绿色纤维项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,039.36	60,039.36	39.36	100.07	2019 年 11 月	-1989.55 [注 2]	否	否
合 计	—	230,000.00	230,000.00	230,000.00	153,778.48	153,778.48	-76,221.52	66.86	—	-1989.55		—
未达到计划进度原因 (分具体项目)						无						
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						根据 2019 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,362.82 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						详见本报告第六点其他之说明						

募集资金其他使用情况	无
------------	---

[注 1]：实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算。

[注 2]：年产 30 万吨绿色项目于 2019 年 11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 18,682.02 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 9,341.01 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 -1,989.55 万元，2020 年 1-6 月实际效益未达到预计效益。