

桐昆集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告..... | 第 1—2 页  |
| 二、前次募集资金使用情况报告.....   | 第 3—23 页 |

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7号

桐昆集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）董事会编制的截至2020年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桐昆股份公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为桐昆股份公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

桐昆股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桐昆股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，桐昆股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了桐昆股份公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沈维华



中国注册会计师：

陈夏连



二〇二一年一月十一日



# 桐昆集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）2016年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)101号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票268,336,300股，发行价为每股人民币11.18元，共计募集资金2,999,999,834.00元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84元后的募集资金为2,960,999,836.16元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入本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、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,508,336.30元后，公司本次募集资金净额为2,959,491,499.86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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）193号）。

##### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年9月30日，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）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 银行账号                | 初始存放金额           | 2020年9月30日余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----|
| 中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行 | 19372101040016327   | 2,959,491,499.86 | 已销户          |    |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行   | 1204075029000058771 |                  | 已销户          |    |

|                  |                     |                  |     |  |
|------------------|---------------------|------------------|-----|--|
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 1205270029200667669 |                  | 已销户 |  |
| 合 计              |                     | 2,959,491,499.86 |     |  |

本公司及恒腾差别化 2016 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

## （二）2017 年度非公开发行股票募集资金

### 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1936 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票 69,444,444 股，发行价为每股人民币 14.40 元，共计募集资金 999,999,993.60 元，坐扣承销和保荐费用 9,999,999.94 元后的募集资金为 989,999,993.66 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 999,444.44 元后，公司本次募集资金净额为 989,000,549.22 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕467 号）。

### 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号                | 初始存放金额         | 2020 年 9 月 30 日<br>余额 | 备注 |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029000062192 | 989,000,549.22 | 已销户                   |    |
| 合 计              |                     | 989,000,549.22 |                       |    |

本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

## （三）2018 年度可转债募集资金

### 1. 前次募集资金的数额、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。

## 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、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）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 银行账号                | 初始存放金额           | 2020 年 9 月 30 日<br>余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行   | 1204075029200035183 | 3,776,716,981.15 | 已销户                   |    |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡市支行  | 19370201040053171   |                  | 已销户                   |    |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行   | 1205270029200879478 |                  | 已销户                   |    |
| 中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行 | 1204080129200196374 |                  | 已销户                   |    |
|                    | 1204080129200196401 |                  | 已销户                   |    |
| 中国银行股份有限公司平湖乍浦支行   | 371475451538        |                  | 已销户                   |    |
| 合 计                |                     | 3,776,716,981.15 |                       |    |

本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤 2018 年度可转债募集资金均使用完毕并注销账户。

## （四）2019 年度可转债募集资金

### 1. 前次募集资金的数额、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和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册的贵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）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，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（含税）后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已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. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号                | 初始存放金额           | 2020 年 9 月 30 日<br>余额 | 备注  |
|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----|
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200109012 | 2,285,755,660.33 | 1,036,594.60          |     |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 | 19370201040056356   |                  | 22,724,844.70         |     |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行 | 1205270029200216365 |                  | 已销户                   | [注] |
| 合 计              |                     | 2,285,755,660.33 | 23,761,439.30         |     |

[注] 截至 2020 年 9 月 30 日恒腾差别化 2020 年度可转债募集资金已使用完毕并注销账户

## 二、前次募集资金使用情况

- （一）2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- （二）2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
- （三）2018 年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 5。
- （四）2019 年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件 7。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。



#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

##### (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

| 投资项目                 | 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 | 差异原因                        |
|----------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 年产 40 万吨差别化纤维项目      | 130,000.00 | 130,088.01 | 88.01               | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |
| 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 | 80,000.00  | 81,694.99  | 1,694.99            |                             |
| 补充流动资金               | 90,000.00  | 86,003.70  | -3,996.30           | 募集资金优先投入上述两个项目，剩余金额补充流动资金   |

##### (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

| 投资项目            | 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 | 差异原因   |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|--------|
| 年产 30 万吨功能性纤维项目 | 54,000.00 | 52,963.24 | -1,036.76           | 扣除发行费用 |

##### (三) 2018 年度可转债募集资金项目

单位：人民币万元

| 投资项目                  | 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 | 差异原因                        |
|-----------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目 | 32,000.00  | 32,002.14  | 2.14                | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |
| 年产 60 万吨功能性差别化纤维项目    | 125,000.00 | 105,070.29 | -19,929.71          | [注]                         |
| 年产 30 万吨绿色智能化纤维项目     | 80,000.00  | 80,104.76  | 104.76              | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |
| 年产 30 万吨差别化 POY 项目    | 65,000.00  | 65,098.80  | 98.80               | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |
| 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目  | 54,000.00  | 54,245.58  | 245.58              | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |

[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项目已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018 年 6 月已完工的年产 60 万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债券时承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据 2020 年 7 月 24 日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 21,570.21 万元

#### （四）2019 年度可转债募集资金项目

单位：人民币万元

| 投资项目               | 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 | 差异原因                        |
|--------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 年产 30 万吨绿色纤维项目     | 60,000.00  | 60,064.13  | 64.13               | 募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后净额投入项目 |
| 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 | 170,000.00 | 121,767.15 | -48,232.85          | 项目尚在建设中                     |

#### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

##### （一）2016 年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流动性风险，降低偿债风险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展资金需求，增强公司发展后劲，无法单独核算效益。

##### 3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司年产 40 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 70.50%、年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 53.86%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致实现效益未达到承诺效益。

##### （二）2017 年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司年产 30 万吨功能性纤维项目累计实现收益低于承诺收益 73.25%、年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益 68.45%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

（三）2018 年度可转债募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018 年度可转债募集资金投资项目未有无无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司年产 30 万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 48.85%、年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益 82.30%、年产 60 万吨功能性差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 74.80%，年产 30 万吨绿色智能化纤维项目累计实现收益低于承诺收益 109.22%，年产 30 万吨差别化 POY 项目累计实现收益低于承诺收益 121.41%，年产 30 万吨差别化 POY 技改项目累计实现收益低于承诺收益 121.55%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

（四）2019 年度可转债募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 8。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年度可转债募集资金投资项目未有无无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司年产 30 万吨绿色纤维项目累计实现收益低于承诺收益 162.87%，主要系 2020 年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响以及长丝设备生产线陆续开机，导致实现效益未达到承诺效

益。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）2016 年度非公开发行股票募集资金

根据 2016 年 6 月 16 日公司董事会六届十八次会议,公司可使用最高额度不超过 60,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。根据 2017 年 6 月 12 日公司董事会七届五次会议,公司监事会七届三次会议,为进一步提高资金使用效率,公司可使用最高额度不超过 25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。2017 年度,公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 105,000.00 万元,均已到期赎回。

### （二）2018 年度可转债募集资金

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。截至 2020 年 9 月 30 日,公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品 355,000.00 万元,均已到期赎回。

### （三）2019 年度可转债募集资金

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 9 月 30 日,公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品 181,000.00 万元,尚有银行结构性存款 46,000.00 万元未到期赎回。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### （一）2016 年度非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日,本公司及恒腾差别化的 2016 年度非公开发行股票募集资金均已投入项目使用,无结余资金。



## （二）2017 年度非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司 2017 年度非公开发行股票募集资金均已投入项目使用，无结余资金。

## （三）2018 年度可转债募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤 2018 年可转债募集资金均已投入项目使用，无结余资金，恒腾差别化的募集资金账户结余资金 215,702,146.92 元，经 2020 年 7 月 24 日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，将结项后的节余募集资金 215,702,146.92 元永久补充流动资金，已于 2020 年 7 月 27 日转入其他银行账户，并于 2020 年 8 月 4 日注销账户。

## （四）2019 年度可转债募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤尚未使用的募集资金余额为 483,761,439.30 元，其中银行存款 23,761,439.30 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），购买的银行结构性存款为 460,000,000.00 元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 21.16%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4. 2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

5. 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

6. 2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

7. 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

8. 2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 附件 1

## 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

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：205,949.45  | 已累计使用募集资金总额：297,786.70                                       |
| 变更用途的募集资金总额：0.00   | 各年度使用募集资金总额：297,786.70                                       |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2016 年：248,881.20 [注 1]<br>2017 年：48,554.01<br>2018 年：351.49 |

| 序 号 | 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<br>(或截止日项目完工程度) |
|-----|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------|
|     | 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   | 年产 40 万吨差别化纤维项目      | 年产 40 万吨差别化纤维项目      | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,088.01 | 130,000.00 | 130,000.00   | 130,088.01 | 88.01               | 2016 年 3 月 1 日                |
| 2   | 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 | 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 | 80,000.00  | 80,000.00  | 81,694.99  | 80,000.00  | 80,000.00    | 81,694.99  | 1,694.99            | [注 2]                         |
| 3   | 补充流动资金               | 补充流动资金               | 90,000.00  | 90,000.00  | 86,003.70  | 90,000.00  | 90,000.00    | 86,003.70  | -3,996.30           |                               |

[注 1] 2016 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 111,396.76 万元

[注 2] 公司年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入 48 台加弹机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 年 7 月开机，已在 2018 年 1 月底全部开

机。三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机



2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日



单位：人民币万元

桐昆集团股份有限公司

| 序号 | 实际投资项目               | 截止日<br>项目金额 | 截止日<br>项目产能利用率 | 承诺效益  | 最近三年实际效益[注 3] |           |           |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|----|----------------------|-------------|----------------|-------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|    |                      |             |                |       | 2017 年        | 2018 年    | 2019 年    | 2020 年 1-9 月 |               |              |
| 1  | 年产 40 万吨差别化纤维项目      |             | 100.00%        | [注 1] | 17,000.25     | 12,869.83 | 13,251.96 | -328.95      | 54,249.26     | 否            |
| 2  | 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 |             | 100.00%        | [注 2] | 3,890.96      | 6,712.57  | 3,696.53  | 2,255.19     | 17,666.56     | 否            |

[注 1] 公司年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 58,907.60 万元，按该项目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的累计效益应为 183,878.24 万元，累计实际效益未达到预计效益

[注 2] 该项目效益为正常生产年 32,802.90 万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于 2016 年 4 月 2 日达到可使用状态，一期工程投入 48 台加弹机、2 条流水线打包机、4 台织袜机、500 辆丝车。二期工程投入加弹机 48 台，第一台加弹机于 2017 年 7 月开机，已在 2018 年 1 月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机 46 台已在 2018 年陆续开机。按该项目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的累计效益应为 38,292.09 万元，累计实际效益未达到预计效益

[注 3] 实际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

## 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日



桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：98,963.24                                               |                      | 已累计使用募集资金总额：98,963.24 |            |            |                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00                                               |                      | 各年度使用募集资金总额：98,963.24 |            |            |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00                                             |                      | 2017 年：97,385.70 [注]  |            |            |                           |
|                                                                |                      | 2018 年：1,577.54       |            |            |                           |
| 投资项目                                                           |                      | 募集资金投资总额              |            |            | 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                | 募集中前承诺投资金额 | 募集中后承诺投资金额 |                           |
| 1                                                              | 年产 30 万吨功能性纤维项目      | 年产 30 万吨功能性纤维项目       | 54,000.00  | 54,000.00  | 2017 年 4 月                |
| 2                                                              | 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目 | 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目  | 30,000.00  | 30,000.00  | 2017 年 7 月                |
| 3                                                              | 引进全自动智能化包装流水线建设项目    | 引进全自动智能化包装流水线建设项目     | 16,000.00  | 16,000.00  | 2017 年 9 月                |
| [注] 2017 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 97,385.70 万元 |                      | 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       |
|                                                                |                      | 52,963.24             |            |            | -1,036.76                 |
|                                                                |                      | 30,000.00             |            |            | 30,000.00                 |
|                                                                |                      | 16,000.00             |            |            | 16,000.00                 |



2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

编制单位：桐昆股份

| 序号 | 项目名称                 | 承诺效益  | 最近三年实际效益[注 4] |          |          |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|----|----------------------|-------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|
|    |                      |       | 2017 年        | 2018 年   | 2019 年   | 2020 年 1-9 月 |               |              |
| 1  | 年产 30 万吨功能性纤维项目      | [注 1] | 4,359.93      | 7,766.44 | 5,441.53 | -560.94      | 17,006.96     | 否            |
| 2  | 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目 | [注 2] | 2,422.05      | 4,314.69 | 3,023.07 | -311.63      | 9,448.18      | 否            |
| 3  | 引进全自动智能化包装流水线建设项目    | [注 3] | 1,291.72      | 2,301.16 | 1,612.30 | -166.20      | 5,038.98      | 否            |

[注 1] 年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017 年 5 月底所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元，投产第一年产能达到 60%，折合效益应为 22,486.26 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 37,477.10 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的累计效益为 63,582.62 万元（其中 2017 年度 8,160.34 万元，2018 年度 19,720.81 万元，2019 年度 20,400.84 万元，2020 年 1-9 月 15,300.63 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 2] 年产 20 万吨多孔隙扁平舒感纤维技改项目于 2017 年 7 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 13,894.10 万元，投产第一年产能达到 70%，折合效益应为 9,725.87 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 13,894.10 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的累计效益为 29,947.18 万元（其中 2017 年度 3,046.95 万元，2018 年度 8,618.52 万元，2019 年度 10,446.69 万元，2020 年 1-9 月 7,835.02 元），累计实际效益未达到预计效益

[注 3] 引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017 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 3,115.51 万元，投产



第一年产能达到 70%，折合效益应为 2,180.85 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 3,115.51 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的累计效益为 5,383.59 万元（其中 2017 年度 348.94 万元，2018 年度 1,545.28 万元，2019 年度 1,993.93 万元，2020 年 1-9 月 1,495.44 元），累计实际效益未达到预计效益

[注 4] 实际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

## 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

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：3,877.19    | 已累计使用募集资金总额：360,521.57 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00   | 各年度使用募集资金总额：360,521.57 |
|                    | 2018 年：181,766.03 [注]  |
|                    | 2019 年：176,879.02      |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2020 年 1-9 月：1,876.52  |

| 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<br>可使用状态日<br>期（或截止日项<br>目完工程度） |
|--------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 序<br>号 | 承诺投资项目               | 实际投资项目               | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 募集前承诺投<br>资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |                                       |
| 1      | 年产 30 万吨差别化纤维项目      | 年产 30 万吨差别化纤维项目      | 24,000.00     | 24,000.00     | 24,000.00  | 24,000.00     | 24,000.00     | 24,000.00  |                             | 20_8 年 5 月                            |
| 2      | 年产 20 万吨高性能差别化纤维技改项目 | 年产 20 万吨高性能差别化纤维技改项目 | 32,000.00     | 32,000.00     | 32,002.14  | 32,000.00     | 32,000.00     | 32,002.14  | 2.14                        | 20_8 年 4 月                            |
| 3      | 年产 60 万吨功能性差别化纤维项目   | 年产 60 万吨功能性差别化纤维项目   | 125,000.00    | 125,000.00    | 105,070.29 | 125,000.00    | 125,000.00    | 105,070.29 | -19,929.71                  | 20_8 年 6 月                            |
| 4      | 年产 30 万吨绿色智能化纤维项目    | 年产 30 万吨绿色智能化纤维项目    | 80,000.00     | 80,000.00     | 80,104.76  | 80,000.00     | 80,000.00     | 80,104.76  | 104.76                      | 20_9 年 9 月                            |
| 5      | 年产 30 万吨差别化 POY 项目   | 年产 30 万吨差别化 POY 项目   | 65,000.00     | 65,000.00     | 65,098.80  | 65,000.00     | 65,000.00     | 65,098.80  | 98.80                       | 20_9 年 9 月                            |
| 6      | 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目 | 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目 | 54,000.00     | 54,000.00     | 54,245.58  | 54,000.00     | 54,000.00     | 54,245.58  | 245.58                      | 20_9 年 9 月                            |

[注] 2018 年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 163,453.75 万元



2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称       | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益  | 最近三年实际效益[注 7] |          |          |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|----|----------------------|--------------------|-------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|
|    |                      |                    |       | 2017 年        | 2018 年   | 2019 年   | 2020 年 1-9 月 |               |              |
| 1  | 年产 30 万吨差别化纤维项目      | 100%               | [注 1] |               | 1,136.38 | 4,529.54 | 101.07       | 5,766.99      | 否            |
| 2  | 年产 20 万吨高性能差别化纤维技改项目 | 100%               | [注 2] |               | 1,195.29 | 1,767.74 | -282.30      | 2,680.73      | 否            |
| 3  | 年产 60 万吨功能性差别化纤维项目   | 100%               | [注 3] |               | 403.63   | 7,504.80 | -858.78      | 7,049.65      | 否            |
| 4  | 年产 30 万吨绿色智能化纤维项目    | 100%               | [注 4] |               |          | 806.72   | -1,812.89    | -1,006.17     | 否            |
| 5  | 年产 30 万吨差别化 POY 项目   | 100%               | [注 5] |               |          | 885.78   | -3,043.90    | -2,158.12     | 否            |
| 6  | 年产 30 万吨差别化 POY 技改项目 | 100%               | [注 6] |               |          | 735.88   | -2,528.78    | -1,792.90     | 否            |

[注 1] 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 21,337.19 万元，投产第三年产能达到 100.00%，折合效益应为 30,481.70 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 11,273.63 万元（其中 2018 年度 2,144.44 万元，2019 年度 4,533.96 万元，2020 年 1-9 月 4,595.23 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 2] 年产 20 万吨高性能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 100.00%，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 15,144.98 万元（其中 2018 年度 3,339.05 万元，2019 年度 6,439.60 万元，2020 年 1-9 月 5,366.33 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 3] 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，投产第三年产能达到 100.00%，折合效益应为 38,897.30 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 27,976.73 万元（其中 2018 年度 4,823.57 万元，2019 年度 11,576.58 万元，2020 年 1-9 月 11,576.58 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 4] 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 10,918.75 万元（其中 2019 年度 3,259.33 万元，2020 年 1-9 月 7,659.42 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 5] 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 10,079.65 万元（其中 2019 年度 2,879.90 万元，2020 年 1-9 月 7,199.75 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 6] 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 8,317.85 万元（其中 2019 年度 2,376.53 万元，2020 年 1-9 月 5,941.32 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 7] 实际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



2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日



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：228,575,571.00 | 已累计使用募集资金总额：181,831.28        |
| 变更用途的募集资金总额：0.00      | 各年度使用募集资金总额：181,831.28        |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00    | 2020 年 1-9 月：181,831.28 [注 1] |

| 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    | 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 | 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 | 170,000.00 | 170,000.00 | 121,767.15 | 170,000.00 | 170,000.00   | 121,767.15 | -48,232.85 [注 2]    | 截止日项目投资进度 75.91% |                           |
| 2    | 年产 30 万吨绿色纤维项目     | 年产 30 万吨绿色纤维项目     | 60,000.00  | 60,000.00  | 60,064.13  | 60,000.00  | 60,000.00    | 60,064.13  | 64.13               | 2013 年 11 月      |                           |

[注 1] 2020 年 1-9 月募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额 92,362.82 万元

[注 2] 该项目尚未投资完成，且尚未支付完设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入



2019 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日



单位：人民币万元

编制单位：桐昆集团股份有限公司

| 序号 | 实际投资项目<br>项目名称     | 承诺效益<br>[注 1] | 最近三年实际效益[注 3] |        |         |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|----|--------------------|---------------|---------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|
|    |                    |               | 2017 年        | 2018 年 | 2019 年  | 2020 年 1-9 月 |               |              |
| 1  | 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目 | 尚未建设完成        |               |        | 尚未建设完成  |              |               |              |
| 2  | 年产 30 万吨绿色纤维项目     | 100%          |               |        | -489.83 | -2,769.48    | -3,259.31     | 否            |

[注 1] 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目尚在投资建设期，尚未建设完成。该项目效益为正常生产年 30,781.40 万元，投产第一年产能达到 60.00%，投产第二年产能达到 100.00%

[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 18,682.00 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 5,184.20 万元（其中 2019 年度 942.58 万元，2020 年 1-9 月 4,241.62 万元），累计实际效益未达到预计效益

[注 3] 实际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