

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏江南高纤股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2020 年度集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 39,944.60 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,663.45 万元；2020 年公司使用募集资金 1,795.22 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,739.82 万元，募集资金余额为 45,663.73 万元（含累计利息收入减除手续费后净收入 5,203.55 万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入 1,540.10 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司于2017年11月27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用,截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188000571028	36,637,309.63	活期	生产线新建及改造项目
中国光大银行股份有限公司苏州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品299	270,000,000.00	结构性存款	
中国农业银行苏州相城支行	2020年第6329期对公定制人民币结构性存款	150,000,000.00	结构性存款	
合 计		456,637,309.63		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度内,公司实际使用募集资金人民币1,795.22万元,具体情况如下:

单位：万元

募集资金总额				82,166.98		本年度投入募集资金总额					1,795.22	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					41,739.82	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目	否	27,166.98	27,166.98	27,166.98	299.53	20,038.66	-7,128.32	73.76	2021 年	尚未竣工投产	不适用	否
年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	403.68	6,441.95	-13,558.05	32.21	2021 年	尚未竣工投产	不适用	否
年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,092.01	15,259.21	-19,740.79	43.60	2021 年	尚未竣工投产	不适用	否
合计		82,166.98	82,166.98	82,166.98	1,795.22	41,739.82	-40,427.16	50.80	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、新建年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目：设备订货周期较长，目前正在试生产调试阶段 2、年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目：受生产计划的影响，改造项目进度延迟 3、年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目：设备订货周期较长，同时因疫情导致境外设备供应商支持人员无法到位，安装进度延迟								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自筹资金预先投入募投项目 73,765,326.67 元，公司于 2018 年 1 月 5 日置换完毕；2018 年公司以自有资金支付募投项目 68,666,408.52 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 50,846,761.00 元。2019 年公司以自有资金支付募投项目 224,288,458.91 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 223,942,827.61 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				发行人不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截止 2020 年 12 月 31 日，公司办理保本固定收益型人民币结构性存款 42,000.00 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				发行人不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				发行人不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。								
募集资金其他使用情况				发行人不存在募集资金使用的其他情况。								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年12月29日公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16546号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

2、2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。2018年公司以银行承兑汇票及信用证支付募投项目50,846,761.00元，并以募集资金账户等额转入自有资金账户。

3、2020年1月21日公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA10025号鉴证报告），2019年度公司以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金金额共计224,288,458.91元，同意按上述金额进行募集资金置换。其中2019年度已从募集资金账户转入自有资金账户的金额共计为人民币223,942,827.61元，对已置换的部分予以确认；并同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等支付方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，

该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。

2020 年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	存款本金	起息日	到期日	存款利率	状态
中国光大银行股份有限公司苏州分行	2019 年对公结构性存款统发第九十三期产品 4	保本固定收益	1.2 亿	2019 年 10 月 8 日	2020 年 4 月 8 日	3.55%	赎回
	2019 年对公结构性存款统发第九十八期产品 4	保本固定收益	1.5 亿	2019 年 11 月 6 日	2020 年 5 月 6 日	3.55%	赎回
	2019 年对公结构性存款定制第十二期产品 151	保本固定收益	1.5 亿	2019 年 12 月 12 日	2020 年 6 月 12 日	3.60%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 146	保本固定收益	1.2 亿	2020 年 4 月 9 日	2020 年 10 月 9 日	3.70%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 183	保本固定收益	1.5 亿	2020 年 5 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	3.40%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 185	保本固定收益	1.5 亿	2020 年 7 月 23 日	2020 年 9 月 29 日	2.85%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 387	保本固定收益	1.5 亿	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	3.00%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 20	保本固定收益	1.2 亿	2020 年 10 月 10 日	2020 年 12 月 30 日	3.00%	赎回
	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 299	保本固定收益	2.7 亿	2020 年 12 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	3.30%	正常
中国农业银行苏州相城支行	2020 年第 6329 期对公定制人民币结构性存款	保本固定收益	1.5 亿	2020 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 12 日	3.40%	正常

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：江南高纤 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：



叶 强



纪 平

保荐机构（公章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年4月18日