

华金证券股份有限公司

关于吉林化纤股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“本保荐机构”）作为吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，经审慎核查，对吉林化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表专项核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据吉林化纤 2020 年 5 月 7 日召开的第九届董事会第八次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会决议通过的 2020 年度非公开发行股票预案，经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2076 号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47 号）核准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股，预计募集资金总额不超过 650,000,000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197,604,787.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 1.67 元。募集资金总额为人民币 329,999,994.29 元，扣除发行费用 5,146,514.17 后，实际募集资金净额人民币 324,853,480.12 元。本次募集资金于 2020 年 12 月 28 日汇入公司开立的募集资金专户，上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2020]2018 号《验资报告》。公司与吉林九台农商行银行股份有限公司永吉支行、华金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度共使用募集资金 251,000,200.00 元，其中还银行贷款 179,000,000.00 元；购吉林艾卡粘胶纤维有限公司 30% 股权 72,000,000.00 元；手续费支出 200.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 75,755,794.33 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在吉林九台农商行银行股份有限公司永吉支行开设募集资金专项账户，并与华金证券、吉林九台农商行银行股份有限公司永吉支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

根据公司与华金证券、吉林九台农商行银行股份有限公司永吉支行签署的《募集资金三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，公司应当及时以传真方式通知华金证券，同时提供专户的支出清单。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储及余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	账户余额（元）
吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行	0710447011015200006768	75,755,794.33
合 计		75,755,794.33

三、2020 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

2020 年度公司募集资金使用情况详见报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在集资金投资项目的实施地点、施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户 75,755,794.33 元存放于公司募集资金专户中，拟用来置换 1.5 万吨差别化连续纺长丝项目预先投入资金。

（八）募集资金使用的其它情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其它情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对《吉林化纤股份有限公司关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：吉林化纤公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了吉林化纤公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，保荐机构认为：吉林化纤 2020 年度募集资金存放与使用情况符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1-募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额			32,675.60		本年度投入募集资金总额				25,100.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				25,100.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3） =（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
承诺投资项目										
1.5万吨差别化连续纺长丝项目	否	38,800	7,385.35	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
吉林艾卡粘胶纤维有限公司 30%股权	否	7,200	7,200	7,200	7,200	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	19,000	17,900	17,900	17,900	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,000	32,485.35	25,100.00	25,100.00	77.27%				
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入 1.5 万吨差别化连续纺长丝项目金额为 457,307,293.21 元,暂未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 251,000,200.00 元，期末募集资金账户余额 75,755,794.33 元,现全部储存在账户当中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 胡占军

胡占军

黄立凡

黄立凡

