

关于吉林化纤股份有限公司
前次募集资金使用情况的
鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于吉林化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告

中准专字[2021]2237 号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤公司”）截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

吉林化纤公司董事会的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《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）编制截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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吉林化纤公司《前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对吉林化纤公司《前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合吉林化纤公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，吉林化纤公司《前次募集资金使用情况的报告》的编制符合中国证监会《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），在所有重大方面如实反映了吉林化纤公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供吉林化纤公司申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为吉林化纤公司申请非公开发行股票必备文件，随其他申报材料一起上报。



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年十一月三日

主题词：吉林化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林化纤股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金金额和资金到账时间

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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[2016]40 号）核准，吉林化纤股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）268,750,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.40 元/股，募集资金总额为 1,720,000,000 元，扣除发行费用 23,350,000 元，募集资金净额为 1,696,650,000.00 元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2016 年 4 月 28 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中准验字[2016]1071 号）。

2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

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 元后，实际募集资金净额人民币 324,853,480.12 元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》(中准验字[2020]2018 号)。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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《吉林化纤股份有限公司募集资金管理制度》

(以下简称《管理制度》)。

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行、中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行、中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

根据《管理制度》，本公司及实施募投项目对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华金证券股份有限公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

存放主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2021 年 6 月 30 日余额	备注
吉林化纤股份有限公司	中国工商银行股份有限公司哈尔滨支行	0802210629200077991	46,790	0.00	已销户
吉林化纤股份有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行	0710447011015200003945	74,886	0.00	已销户
吉林化纤股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行	22050161633800000014	18,379	0.00	已销户
吉林化纤股份有限公司	中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行	07281001040013631	29,610	0.00	已销户
	合计		169,665		

2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

存放主体	开户银行	银行账号	初始存放 金额	截至 2021 年 6 月 30 日余额	备注
吉林化纤股份有限公司	吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行	0710447011015200006768	32,485.35	193.69	已销户

截至2021年9月7日，上述募集资金账户余额为零，募集资金专户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金的实际使用情况对照表

1、2015年度非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺投资3个项目为：1万吨人造丝细旦化升级改造项目、1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目、3万吨高改性复合强韧丝项目，2015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。

2、2020年度非公开发行股票募集资金情况

本公司承诺投资3个项目为：1.5万吨差别化连续纺长丝项目、吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权、偿还银行贷款目，2020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2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2015年度非公开发行股票募集资金情况

（1）公司于2016年8月29日召开第八届董事会第六次会议、2016年9月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。原计划由公司之全资子公司吉林凯美克化工有限责任公司（以下简称“凯美克”）实施的“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”，总投资29,626万元，其中募集资金投入29,610万元，变更后项目“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”由公司实施，总投资45,840.49万元，其中募集资金投入29,610万元。变更用途的募集资金总额占募集资金总额的17.22%。目前该项目已经取得吉林市环境保护局《吉市环建字[2016]20号》的批复、吉林经济开发区经济发展局《吉经开投备字[2016]15号》的备案确认变更原因：

①市场因素

粘胶长丝主要作为蚕丝的替代品。粘胶长丝作为再生纤维素纤维，具有可降解、可再生

的环保特性，优质粘胶长丝是高端丝织品、针织品、家纺产品及饰品的重要材料。粘胶长丝门槛高，国内粘胶长丝产能扩张较小，主要集中于吉林化纤、新乡化纤股份有限公司、恒天天鹅股份有限公司、南京化纤股份有限公司等少数企业，行业竞争有序，盈利情况良好。

为落实京津冀协同发展国家战略，河北省确定保定市承接首都功能疏解及生态建设的服务作用，2014年4月10日，恒天天鹅发布公告称根据保定市人民政府要求，将在2年内全面停止粘胶长丝的生产。恒天天鹅粘胶长丝全部生产能力为2.2万吨，停止生产将使得粘胶长丝市场供需失衡。

随着国内消费升级时代的全面到来、国际主要发达经济体经济持续复苏，高端丝织品、针织品、家纺产品、饰品消费量呈现稳步增长势头，优质长丝需求旺盛，市场前景、盈利水平良好。根据公司2016年6月底召开的粘胶长丝全球客户座谈会情况和市场调研分析，在恒天天鹅粘胶长丝生产线逐步停止和蚕丝产量呈下降趋势的情况下，粘胶长丝市场缺口超过了公司在2015年预期，为了及时抓住市场机遇，决定快速建设“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，提升公司盈利水平和优势产品的竞争力。

可降解塑料级醋酸纤维素作为塑料的替代品，具有广泛的应用市场，随着人们对健康、环保越来越重视，可降解塑料制品及其原材料未来市场空间较大。但是从项目建设紧迫性角度和资金筹划角度考虑，公司需要根据市场新情况，变更募集资金投资项目，先行投资“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”。

②公司因素

公司对比分析了“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”和“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”。

“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”是公司现有优势产品的扩产，占领超过了公司在2015年预期的市场缺口，需要大资金迅速投入。“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”由全资子公司凯美克来实施，凯美克主要从事醋酐的生产、销售，同时醋酐又是可降解塑料级醋酸纤维素主要原材料之一，该项目是对产业链下游的延伸发展，因此项目投入可控。

同时，考虑到目前国内外经济形势的复杂情况，如果通过银行借款方式投入“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，借款审批时间长、成本高，较高的资产负债率也不利于公司整体抗风险能力；而“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”可以通过自有资金稳步投入。因此，本次募集资金投资项目变更，可在不快速增加公司资产负债率的情况，迅速建设“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”，占领市场缺口。同时，也可以稳步推进“1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目”，实现向下游产业链延伸。

募集资金用途变更前后项目对比：

	项目投资	达产后营业收入	达产后利润总额
1 万吨可降解生物质连续纺长丝项目	45,840 万元	30,000 万元/年	2,700 万元/年
1 万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目	29,626 万元	20,513 万元/年	1,431 万元/年
变动情况	16,214 万元	9,487 万元/年	1,269 万元/年
变动比例	54.73%	46.25%	88.68%

1万吨可降解生物质连续纺长丝项目的实施，契合了宝贵的市场机遇，能充分发挥公司在技术上的优势，进一步扩大公司优势产品在市场上的领先地位和份额，也将给公司带来更大的营业增长点。

(2) 公司于2017年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地址》，同意对3万吨高改性复合强韧丝项目变更实施地点，将该募集资金投资项目实施地点由吉林化纤股份有限公司厂区内变更为厂区附近的新地块。变更原因：

2015年公司募集资金投资项目“3万吨高改性复合强韧丝项目”立项时，原计划在吉林化纤现有厂区内建设。随着2016年下半年化纤行业整体回暖，市场需求增长，现有厂区受土地的局限，已无法满足公司未来发展需要。为了保障未来发展，公司在现有厂区附近的吉林经济技术开发区购买了新的土地，已签署土地出让合同并交纳了土地出让金。公司厂区内“3万吨高改性复合强韧丝项目”原建设用地，受空间局限，虽可以完成项目建设，但没有预留扩产的土地空间。

公司综合考虑，立足吉林做强做大主业的规划、市场需求的变化以及资源整体利用效率，为扩产保持充足的建设空间，将“3 万吨高改性复合强韧丝项目”由现有厂区内建设变更到新购买的土地建设，有利于公司未来发展和综合成本的降低。公司已经取得了“3 万吨高改性复合强韧丝项目”变更建设地点的立项和环评批复。

2、2020年度非公开发行股票募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在集资金投资项目变更情况。

(三) 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

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

单位：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
1 万吨人造丝细旦升级改造项目	46,790.00	46,958.91	168.91	募集项目结存的利息等收入
1 万吨可降解生物质连	29,610.00	29,926.78	316.78	募集项目结存的利息

续纺长丝项目				等收入
3 万吨高改性复合强韧 丝项目	95,600.00	96,312.64	712.64	募集项目结存的利息 等收入

2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

单位：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
1.5 万吨差别化连续纺 长丝项目	38,800	7,385.35	-31,414.65	根据实际募集资金净 额调整
吉林艾卡粘胶纤维有 限公司 30%股权	7,200	7,200	-	-
偿还银行贷款	19,000	17,900	-1,100	根据实际募集资金净 额调整

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

在 2015 年度非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2016]1550 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 247,418,488.19 元，公司拟使用募集资金人民币 247,418,488.19 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：

序号	项目名称	金额 (万元)	拟使用募集资金投 资的金额 (万元)	截至披露日 自有资金已投入 金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	1 万吨人造丝细旦化升级 改造项目	46,794	46,790	24,741.85	24,741.85
2	1 万吨可降解塑料级醋酸 纤维素项目	45,840	29,610	-	-
3	3 万吨高改性复合强韧丝 项目	95,672	95,600	-	-

上述事项，已经公司第八届董事会第六次会议通过，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2016]1550 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及保荐机构天风证券出具核查意见，并已披露。

2、2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

在 2020 年度非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公司拟使用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟使用募集资金投 资的金额 (万元)	截至披露日自有资金 已投入金额(万元)	拟置换金额(万 元)
1	1.5 万吨差别化连续纺长 丝项目	84,128	7,385.35	45,730.73	7,385.33
2	吉林艾卡粘胶纤维有限公 司 30%股权	7,226.16	7,200	-	-
3	偿还银行贷款	19,000	17,900	-	-

上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议通过，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及保荐机构华金证券股份有限公司出具核查意见，并已披露。

（五）闲置募集资金情况说明

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2016 年 4 月 28 日经第七届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2016 年 8 月 31 日向募集资金账户归还了 16,000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金，使用期限未超过十二个月。

公司于 2016 年 9 月 9 日经第八届董事会第七次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司于 2017 年 9 月 8 日向募集资金账户归还了 16,000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金，使用期限未超过十二个月。

公司于 2017 年 9 月 8 日经第八届董事会第二十次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，公司以按期归还至募集资金专户。

公司于 2018 年 9 月 7 日经第八届董事会第三十次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币 16,000 万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的 9.3%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 3 个月，到期将以自有资金或银行贷款归还至公司募集资金专项账户。公司于 2018 年 10 月 16 日向募集资金账户归还了 4,000 万元和 2018 年 12 月 7 日向募集资金账户归还了 12,000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金，使用期限未超过三个月，在本次归还募集资金后，公司后续没有使用募集资金补充流动资金。

（2）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据《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》及《公司募集资金管理细则》等相关规定，2016 年 5 月 23 日公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。

理财产品类型	保本浮动型	保本浮动型	保本浮动型	保本浮动型
理财期限	92 天	92 天	183 天	43 天
投资及收益币种	人民币	人民币	人民币	人民币
认购金额	人民币贰亿贰仟万元	人民币贰亿元	人民币贰仟万元	人民币贰亿元整
理财产品起始日	2016 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 24 日	2016 年 5 月 24 日
理财产品到期日	2016 年 8 月 24 日	2016 年 8 月 24 日	2016 年 11 月 23 日	2016 年 7 月 6 日
客户预期最高年化收益率	3.40% (已扣除托管费)	3.40% (已扣除托管费)	4.00% (已扣除托管费)	3.20% (已扣除托管费)
到期已取得收益	3,599,342.46		401,095.89	753,972.60

根据《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》及《公司募集资金管理细则》等相关规定，2016 年 7 月 12 日公司第八届董事会第四次会议、2016 年 8 月 25 日公司第八届董事会第五次会议、2016 年 10 月 14 日公司第八届董事会第八次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。

理财产品类型	保本浮动型	保本浮动型	保本浮动型	保本浮动型
理财期限	36 天	181 天	47 天	40 天
投资及收益币种	人民币	人民币	人民币	人民币

认购金额	人民币壹亿肆仟万元整	人民币壹亿陆仟万元整	人民币贰亿元整	人民币柒仟万元整
理财产品起始日	2016年7月12日	2016年8月25日	2016年8月25日	2016年10月14日
理财产品到期日	2016年8月17日	2017年2月22日	2016年10月11日	2016年11月23日
客户预期最高年化收益率	3.20% (已扣除托管费)	4.00% (已扣除托管费)	3.20% (已扣除托管费)	3.20% (已扣除托管费)
到期已取得收益	441,863.01	3,173,698.63	824,109.59	245,479.45

根据《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》及《公司募集资金管理细则》等相关规定，2017年2月23日公司第八届董事会第十三次会议、2017年4月11日公司第八届董事会第十四次会议、2017年6月13日公司第八届董事会第十七次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。

理财产品类型	保本浮动型	保本浮动型	保本浮动型
理财期限	42天	56天	43天
投资及收益币种	人民币	人民币	人民币
认购金额	人民币壹亿陆仟万元整	人民币壹亿陆仟万元整	人民币玖仟万元整
理财产品起始日	2017年2月23日	2017年4月11日	2017年6月13日
理财产品到期日	2017年4月6日	2017年6月6日	2017年7月26日
客户预期最高年化收益率	4.20% (已扣除托管费)	4.30% (已扣除托管费)	4.00% (已扣除托管费)
到期已取得收益	773,260.27	1,055,561.64	424,109.59

2015年度非公开发行股票募集资金净额已于2019年全部使用完毕。

2、2020年度非公开发行股票募集资金情况。

2020年度非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015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报告附件3、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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

(三) 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

3万吨高改性复合强韧丝项目未达到预计效益，主要原因系受近年来国际贸易摩擦及新

冠疫情影响，短纤市场低迷，产品售价格低，导致项目效益未达到预期。

四、前次发行涉及以资产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资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露信息对照情况的说明

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

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行股票）
- 2、前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
- 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年非公开发行股票）
- 4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行股票）

吉林化纤股份有限公司董事会

2021年11月3日

附表1

前次募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行股票）

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：172,000.00				已累计使用募集资金总额：173,198.33			
变更用途的募集资金总额：29,610.00 变更用途的募集资金总额比例：17.22%				各年度使用募集资金总额： 2016年度：76,315.80 2017年度：80,717.85 2018年度：14,739.03 2019年度：1,425.65			
投资项目		募集资金投资总额			截至2021年6月30日募集资金累计投资额		
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	1万吨人造丝细旦化升级改造项目	1万吨人造丝细旦化升级改造项目	46,790.00	46,790.00	46,958.91	168.91	2016年7月28日
2	1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目	1万吨可降解生物质连续纺长丝项目	29,610.00	29,610.00	29,926.78	316.78	2017年3月1日
3	3万吨高改性复合强韧丝项目	3万吨高改性复合强韧丝项目	95,600.00	95,600.00	96,312.64	712.64	2019年10月20日
合并			172,000.00	172,000.00	173,198.33	1,198.33	

附表2

前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

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：32,485.35				已累计使用募集资金总额：32,485.35			
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：				各年度使用募集资金总额： 2020年度：25,100.00 2021年度：7,385.35			
投资项目		募集资金投资总额			截至2021年6月30日募集资金累计投资额		
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	项目达到预定可 使用状态日期
1	1.5万吨差别 化连续纺长 丝项目	1.5万吨差 别化连续纺 长丝项目	38,800	7,385.35	7,385.35	38,800	不适用
2	吉林艾卡粘 胶纤维有限 公司30%股 权	吉林艾卡粘 胶纤维有限 公司30%股 权	7,200	7,200	7,200	7,200	不适用
3	偿还银行贷 款	偿还银行贷 款	19,000	17,900	17,900	19,000	不适用
合并			65,000.00	32,485.35	32,485.35	65,000.00	
						0.00	

附表3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年非公开发行股票）

实际投资项目		截止日投资项目利用率	承诺效益	最近三年一期实现效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年	2021年1-6月		
1	1万吨人造丝细旦化升级改造项目	100%	项目建成后第一年实际产能达到设计产能的 80%；全产能时实现效益为 2,738 万元 / 年。	5,706.69	4,688.79	2,947.24	1,353.61	20,341.52	是
2	1万吨可降解生物质连续纺长丝项目	100%	该项目建成达产后，将达到效益为 2,700 万元 / 年。	9,222.04	10,230.08	9,809.38	2,982.61	38,573.70	是
3	3万吨高改性复合强韧丝项目	100%	该项目建成达产后，将达到效益为 7,754 万元 / 年。	不适用	-2,508.32	-13,999.68	7,451.44	-9,056.56	否

单位：万元

编制单位：吉林化纤股份有限公司

附表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行股票）

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目利用率	承诺效益	最近三年实现效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2018年	2019年	2020年	2021年1-6 月		
1	1.5万吨差别化连续纺长丝项目	不适用（尚未投产）	该项目建成达产后，将形成营业收入48,000万元/年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



证书序号 0011835

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 田雍

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000170

批准执业文号：

批准执业日期 京财会许可[2013]0062号

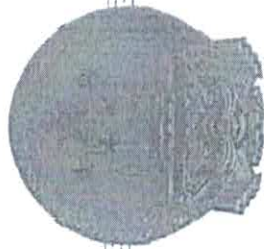
2013年10月11日

发证机关：



二〇一三年四月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000363

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一一年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一二年十一月二十六日



姓名: 张延生
 性别: 男
 出生日期: 1970年05月24日
 工作单位: 吉林省注册会计师协会
 执业证书编号: 220121700324401



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred out

转出单位盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred in

吉林省注册会计师协会

2007年9月14日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred out



同意调入

Agree the holder to be transferred in



姓名: 张延生

证书编号: 220100010011

证书编号:

220100010011

批准注册协会:

吉林省注册会计师协会

发证日期:

2000年 03月 11日

2000年 5月 18日



姓名 赵幻彤

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-10-11

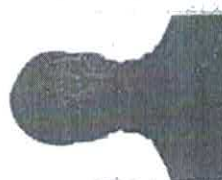
Date of birth

工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所

Working unit

身份证号 220104198610112228

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格检查合格

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d