

## 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终止非公开发行股票部分募投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤终止非公开发行股票部分募投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）募集资金基本情况

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）非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后使用安排如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目	38,417.52	27,166.98
2	年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目	22,252.71	20,000.00
3	年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	40,897.50	35,000.00
合计		<b>101,567.73</b>	<b>82,116.98</b>

## 二、募集资金管理及存储情况

### （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》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。

### （二）募集资金的存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

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	16,018,328.17	活期	生产线新建及改造项目
苏州银行股份有限公司黄埭支行	2022年第130期结构性存款	100,000,000.00	结构性存款	
苏州银行股份有限公司黄埭支行	2022年第1095期定制结构性存款	150,000,000.00	结构性存款	
苏州银行股份有限公司黄埭支行	2022年第1252期定制结构性存款	150,000,000.00	结构性存款	
合计		<b>416,018,328.17</b>		

## 三、本次拟终止的募投资目募集资金使用及剩余情况

“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”完成了生产线部分关键设备设施改造，生产效率和稳定性得到提升，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投入及剩余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金 (A)	累计投入募集资金 (B)	理财收益及利息收入 (C)	剩余募集资金 (D=A-B+C)
年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目	20,000.00	8,123.06	1,796.60	13,673.54

注：①利息净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

②节余资金数额与各项计算所得数额有差异主要系小数四舍五入所致。

#### 四、本次募投项目拟终止原因

“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”拟改造 4 条年产 2 万吨高性能复合短纤维生产线，进一步提升公司高性能复合短纤维的产能。高性能复合短纤维（ES 纤维）主要制造卫生用纺织品，用于一次性卫生用品，包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品等。我国政府先后推出了多项鼓励生育政策以提高新生人口率，但自 2017 年以来，我国新生儿出生率呈逐年下滑的趋势，人口红利逐渐减退，婴儿纸尿裤市场需求下降，市场规模成长不及预期，从而对复合短纤维市场增长情况带来一定的冲击。近年来，国内复合短纤维新增产能不断投放市场，市场竞争加剧，不确定性因素增加。公司年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目完成建设并达到预定可使用状态，公司目前现有复合短纤维总产能 23 万吨，其中，全进口生产流水线的高性能复合短纤维产能达 7 万吨，可以满足高端市场需求。综合目前产能利用率的实际情况和对未来市场需求的判断，公司经充分论证和审慎评估后拟终止年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目的实施，同时考虑到提升募集资金的使用效率，增强公司营运能力，拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，满足公司业务增长对流动资金的需求。

#### 五、募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟终止“年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本预案经公司股东大会审议通过后，本项目剩余募集资金将转入公司自有资金账户。

## 六、对公司影响

结合目前产能利用率的实际情况和对未来市场需求的判断，公司拟终止“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，增强公司营运能力，优化财务结构，满足公司业务增长对流动资金的需求，本事项亦不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

## 七、履行的审议程序

公司于2023年4月18日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

(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终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



叶 强



纪 平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2013年4月20日