

股票代码: 601233

股票简称: 桐昆股份

公告编号: 2017-058

**桐昆集团股份有限公司**  
**关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101号文核准，并经贵所同意，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、评估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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193号)。

**(二) 募集资金使用和结余情况**

本公司2017年半年度实际使用募集资金250,977,718.24元，2017年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,730,317.58元；累计已使用募集资金2,739,789,691.56元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16,071,673.11元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为235,773,481.41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)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 2015年度非公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年6月16日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和全资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)于2016年6月13日连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

由于公司董事会聘请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任2016年非公开发行股票工作的保荐机构，并与国信证券签订了《桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)之保荐协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，中信证券未完成的对公司2015年非公开发行股票的持续督导工作由国信证券承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。故公司会同保荐机构国信证券分别与中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国工商银行股份有限公司桐乡市支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和全资子公司恒腾差别化会同保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司长兴支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券

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. 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、购买 1 个理财产品，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行               | 银行账号                           | 募集资金余额         | 备注   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行 | 19372101040016327              | 43,793,338.80  | 活期   |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行   | 1204075029000058771            | 41,976,969.61  | 活期   |
| 中国工商银行股份有限公司长兴支行   | 1205270029200667669            | 3,173.00       | 活期   |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行 | “汇利丰”2017 年第 4390 期对公定制人民币理财产品 | 150,000,000.00 | 理财产品 |
| 合计                 |                                | 235,773,481.41 |      |

## 三、本半年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他

### 闲置募集资金情况说明

2016 年 6 月 16 日公司董事会六届十八次会议审议同意，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，期限为 12 个月。2017 年 6 月 13 日，公司董事会七届五次会议审议同意，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，期限为 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元

| 理财产品   | 金额         | 预期年化收益率(%) | 起始日       | 到期日                              | 是否收回 |
|--|------------|------------|-----------|----------------------------------|------|
| 交通银行嘉兴桐乡支行蕴通财务·日增利新享 92 天人民币理财产品                 | 10,000.00  | 3.5        | 2016.6.21 | 2016.9.27                        | 是    |
| 中国农业银行桐乡洲泉支行“汇利丰”2016 年第 4487 期对公定制人民币理财产品       | 30,000.00  | 3.2        | 2016.6.28 | 2016.8.10                        | 是    |
| 中国农业银行桐乡洲泉支行“汇利丰”2016 年第 4486 期对公定制人民币理财产品       | 19,000.00  | 3.1        | 2016.7.8  | 2016.9.7                         | 是    |
| 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行“嘉银·汇盈”16220 期人民币结构性存款             | 20,000.00  | 3.4        | 2016.8.31 | 2017.2.27                        | 是    |
| 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行“嘉银·汇盈”16221 期人民币结构性存款             | 10,000.00  | 3.45       | 2016.8.31 | 2017.5.31                        | 是    |
| 中信银行嘉兴桐乡支行中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品               | 15,000.00  | 3          | 2016.9.8  | 2017.1.6<br>2017.3.9<br>2017.4.5 | 是    |
| 交通银行嘉兴桐乡支行蕴通财务·日增利新享 31 天人民币理财产品                 | 20,000.00  | 4.2        | 2017.3.10 | 2017.4.10                        | 是    |
| 中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行“汇利丰”2017 年第 4390 期对公定制人民币理财产品 | 15,000.00  | 3.8        | 2017.6.16 | 2017.8.15                        | 否    |
| 合 计  | 139,000.00 |            |           |                                  |      |

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

附件： 募集资金使用情况对照表

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

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               |                |            |            | 295,949.15        |           | 本半年度投入募集资金总额   |   |                                 |                |                | 25,097.77  |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                |            |            |                   |           | 已累计投入募集资金总额  |   |                                 |                |                | 273,978.97 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                |            |            |                   |           |  |   |                                 |                |                |            |               |
| 承诺投资项目               | 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    | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本半年度投入金额  | 截至期末累计投入金额<br>(2)  | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期  | 本半年度实现的效益[注 6] | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 40 万吨差别化纤维项目[注 1] | 否              | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00        | 2,279.89  | 130,088.01   | -88.01                                  | 100.07                          | 2016 年 3 月 1 日 | 5,600.08[注 3]  | 否          | 否             |
| 年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目 | 否              | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00         | 22,817.88 | 57,887.26  | 22,112.74                               | 72.36                           | [注 2]          | 1,075.53[注 4]  | 否          | 否             |
| 补充流动资金               | 否              | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00         |           | 86,003.70  | 3,996.30                                | 95.56                           | [注 5]          | —              | —          | —             |
| 合 计                  | —              | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00        | 25,097.77 | 273,978.97   | 26,021.03                               | 91.33                           | —              | —              | —          | —             |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)     |                |            |            |                   |           | 无  |   |                                 |                |                |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |                |            |            |                   |           | 无  |   |                                 |                |                |            |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                |            |            |                   |           | 根据 2016 年 6 月 17 日公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 111,396.76 万元。 |   |                                 |                |                |            |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    |                |            |            |                   |           | 无  |   |                                 |                |                |            |               |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告第六点其他至说明 |
| 募集资金其他使用情况              | 无             |

[注 1]：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，尚有部分工程尾款未支付。

[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。二期工程目前正在建设中，预计投入加弹机 48 台，于 2018 年 2 月份完工。三期工程仍在规划中。年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2018 年 12 月 30 日全部达到可使用状态。

[注 3] 根据公司子公司恒腾差别化《年产 40 万吨差别化纤维项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为 58,907.6 万元，按照募集资金投入占总投资的比例 73.45%测算，预计募投项目效益为 43,267.63 万元。2017 年 1-6 月该项目实现效益 5,600.08 万元。

[注 4]：根据公司《年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为 32,802.90 万元。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，二期工程目前正在建设中，三期工程仍在规划中。年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2018 年 12 月 30 日全部达到可使用状态。一期工程产量占整个项目产量的比例约为 22%，以此测算，预期一期工程每年实现收益为 7,216.64 万元。其中按照募集资金投入占总投资的比例 60.15%测算，一期工程预计募投项目效益 4,340.81 万元。2017 年 1-6 月该项目产生效益（即一期工程产生的效益）1,075.53 万元。

[注 5]：公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后，优先投入年产 40 万吨差别化纤维项目和年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目，实际收到募集资金金额扣除以上两个募集资金项目承诺投资金额后 86,003.70 万元已于募集资金到位后补充流动资金。

[注 6]：实现的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计算。