

## 国信证券股份有限公司

### 关于桐昆集团股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“公司”、“本公司”）2017 年度非公开发行股票的保荐人，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》、《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（2013 年修订）》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、保荐人进行的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对桐昆股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在桐昆股份办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）2016 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]101 号）核准，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）268,336,300 股，募集资金净额为 2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2016]193 号）验证。

##### （二）2017 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1936 号）核准，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）69,444,444 股，募集资金净额为 989,000,549.22 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]467 号）验证。

### 三、募集资金管理情况

桐昆股份按照《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》”），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

#### （一）2016 年度非公开发行股票

2017 年 4 月，桐昆股份和国信证券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分别签订了《募集资金三方监管协议》；桐昆股份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”）连同国信证券与中国工商银行股份有限公司长兴市支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2016 年度非公开募集资金存放于 2 个募集资金专户中，募集资金存放情况如下：

单位：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	2,972,966.54	活期
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000058771	521,831.45	活期
中国工商银行股份有限公司长兴支行	1205270029200667669	已销户	[注]
合计		3,494,797.99	

[注]：系恒腾差别化开立的银行账户销户前余额 3,173.29 元转入恒腾差别化在中国工商银行股份有限公司长兴支行开立的账号为 1205270019200352636 的基本存款户。

#### （二）2017 年度非公开发行股票

2017 年 12 月，桐昆股份和国信证券与中国工商银行股份有限公司桐乡支行



签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度非公开募集资金存放于 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	120407502000062192	16,186,745.12	活期
合计		16,186,745.12	

#### 四、募集资金的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下表所示：

## (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		295,949.15		本年度投入募集资金总额		48,554.01					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		297,435.21					
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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(1)	本年度投入金额	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[注 5]	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	否	130,000.00	130,000.00	130,000.00	2,279.89	88.01	100.07	2016 年 3 月 1 日	17,000.25[注 2]	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	46,274.12	1,343.50	101.68	[注 1]	3,890.96[注 3]	否	否
补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-3,996.30	95.56	[注 4]	-	-	-
合计	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	48,554.01	-2,564.79	99.15	-	-	-	-
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投项目的自筹资金 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		根据 2016 年 6 月 16 日公司董事会六届十八次会议,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。根据2017年6月12日公司董事会七届五次会议、公司监事会七届三次会议,为进一步提高资金使用效率,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。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]: 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。二期工程投入加弹机 48 台,第一台加弹机于 2017 年 7 月开机,已在 2018 年 1 月底全部开机。三期工程投入的加弹机已在 2018 年 2 月底开机。年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2020 年 5 月 4 日全部达到可使用状态。

[注 2]: 年产 40 万吨差别化纤维项目于 2016 年 3 月 1 日达到可使用状态并投入使用。根据公司子公司恒腾化纤《年产 40 万吨差别化纤维项目可行性研究报告》,该项目效益为正常生产年为 58,907.60 万元,按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的年度效益为 43,265.47 万元,2017 年度实际效益未达到预计效益。

[注 3]: 根据公司《年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目可行性研究报告》,该项目效益为正常生产年为 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,二期工程投入加弹机 48 台,第一台加弹机于 2017 年 7 月开机,已在 2018 年 1 月底全部开机,三期工程投入的加弹机已在 2018 年 2 月底开机。年产 38 万吨 DTY 差别化纤维项目计划于 2020 年 5 月 4 日全部达到可使用状态。

[注 4]: 公司 2016 年度非公开发行 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 5]: 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以及实际生产时间计算。



(二) 2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	98,900.05		本年度投入募集资金总额					97,385.70			
	变更用途的募集资金总额	0.00	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[注 5]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
变更用途的募集资金总额比例	0.00										
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 (1)	本年度投入金额	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[注 5]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨功能性纤维项目[注 1]	否	54,000.00	54,000.00	54,000.00	51,385.70	-2,614.30	95.16	2017 年 4 月	4,359.93 [注 2]	否	否
年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	2017 年 7 月	2,422.05[注 3]	否	否
引进全自动智能化包装流水线建设项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	100.00	2017 年 9 月	1,291.72[注 4]	是	否
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	97,385.70	-2,614.30	97.39	-	-	-	-
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 2017 年 12 月 4 日公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过的《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 97,385.70 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管理, 投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]: 年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月达到可使用状态, 尚有部分工程尾款未支付。

[注 2]: 年产 30 万吨功能性纤维项目于 2017 年 4 月底聚合装置, 后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用, 2017 年 5 月底所有生产线均已安装完成并投入使用。根据公司《年产 30 万吨功能性纤维项目可行性研究报告》, 该项目效益为正常生产年 37,477.10 万元, 投产第一年 2017 年产能达到 60%, 折合效益为 22,486.26 万元, 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以及实际生产时间计算为 8,160.34 万元, 2017 年度实际效益未达到预计效益。

[注 3]: 年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于 2017 年 7 月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产 20 万吨多孔扁平舒感纤维技改项目可行性研究报告》, 该项目效益为正常生产年 13,894.10 万元, 投产第一年 2017 年产能达到 70%, 折合效益为 9,725.87 万元, 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以及实际生产时间计算为 3,046.95 万元, 2017 年度实际效益未达到预计效益。

[注 4]: 引进全自动智能化包装流水线建设项目于 2017 年 9 月达到可使用状态并投入使用。根据公司《引进全自动智能化包装流水线建设项目可行性研究报告》, 该项目效益为正常生产年 3,115.51 万元, 投产第一年 2017 年产能达到 70%, 折合效益为 2,180.85 万元, 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以及实际生产时间计算为 348.94 万元, 2017 年度实际效益达到预计效益。

[注 5]: 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以及实际生产时间计算。



## 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2017 年 12 月 4 日公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过的《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 97,385.70 万元。

## 六、闲置募集资金补充流动资金的情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 七、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

### (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金

根据 2016 年 6 月 16 日公司董事会第六届第十八次会议,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。根据 2017 年 6 月 12 日公司董事会第七届第五次会议、公司监事会第七届第三次会议,为进一步提高资金使用效率,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。截至 2017 年 12 月 31 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: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
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	3.40	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	3.00	2016.9.8	2017.4.5	是
交通银行嘉兴桐乡支行“蕴通财富·日增利”31 天理财产品	20,000.00	4.20	2017.3.9	2017.4.10	是
中国农业银行桐乡洲泉支行“汇利丰”2017 年第 4390 期对公定制人民币理财产品	15,000.00	3.80	2017.6.15	2017.8.15	是
交通银行嘉兴桐乡支行“蕴通财富·日增利”31 天理财产品	15,000.00	4.20	2017.8.18	2017.9.18	是
交通银行嘉兴桐乡支行“蕴通财富·日增利”32 天理财产品	10,000.00	4.20	2017.9.27	2017.10.30	是
合计	105,000.00				

### (二) 2017 年度非公开发行股票募集资金



公司 2017 年度非公开发行股票募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### 八、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

#### 九、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“桐昆股份公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。”

#### 十、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2017 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于桐昆集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： 黄衡  
黄 衡

任绍忠  
任绍忠

