

# 中信证券股份有限公司

## 关于浙江台华新材料股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、2018 年公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《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、法规和规范性文件的规定，对台华新材 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2017 年首次公开发行股票募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1566 号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 6,760 万股，发行价为每股人民币为 9.21 元，募集资金总额共计人民币 62,259.60 万元，扣除承销及保荐费用后，募集资金余额 57,489.60 万元于 2017 年 9 月 15 日存入公司募集资金专户：

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国银行股份有限公司嘉兴市分行营业部	401373313970	43,739.60
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804709527923	8,250.00
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501233595	5,500.00
合 计		57,489.60

另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用后，公司本次募集资金净额为 55,500.00 万元。上述募集资金到位情况业经中汇

会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 9 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017] 4768 号)。

## 2、募集金额使用情况和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目使用募集资金 20,565.99 万元,支付发行费用(含税) 6,477.64 万元,募集资金专户累计利息收入 114.48 万元,累计支付银行手续费 0.28 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,结余募集资金余额为 35,330.17 万元。

2018 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 20,569.91 万元,支付发行费用(含税) 674.07 万元,募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 1,086.59 万元,累计支付银行手续费 3.10 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 15,169.68 万元。

## (二) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

### 1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1747 号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行的方式,发行可转换公司债券为 53,300 万元,每张面值 100 元,共计 533 万张,发行价格为 100 元/张,期限 6 年。扣除保荐及承销费用后,可转换公司债券认购资金人民币 52,170.04 万元于 2018 年 12 月 21 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行(账号为: 405246702010)。

另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用 154.77 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 52,015.27 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 12 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4732 号)。

### 2、募集金额使用情况和结余情况

2018年度公司募集资金投资项目使用募集资金15,915.76万元，支付发行费用（含税）1,166.00万元，募集资金专户支付银行手续费0.08万元。截至2018年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为36,218.16万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2018年修订）》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《浙江台华新材料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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称“高新染整”）连同中信证券分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》；就2018年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2018年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	368873538645	募集资金专户	95,923,275.80	
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804700000869	募集资金专户	9,340,738.43	
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501233595	募集资金专户	46,432,784.38	
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	401373313970	募集资金专户	-	
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804709527923	募集资金专户	-	
<b>合计</b>	-	-	<b>151,696,798.61</b>	

## 2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2018年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行/受托方	银行账号/资金账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司嘉兴市分行	405246702010	募集资金专户	212,181,700.87	
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000019090	募集资金专户	149,999,893.00	
<b>合计</b>	-	-	<b>362,181,593.87</b>	

## 三、年度募集资金的实际使用情况

### （一）2017年首次公开发行股票募集资金

2018年度《首次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。

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况。

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九

次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 14,306.66 万元置换前期已投入募投项目自筹资金。中信证券和独立董事对上述事项发表同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 20 日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4892 号）。

上述募集资金已全部于 2017 年 12 月 31 日前置换完毕。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

2018 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过人民币 14,000 万元（含 14,000 万元）。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证产品和银河证券债券质押式报价回购产品、中国银行股份有限公司嘉兴市分行“中银保本理财-人民币按期开放”产品、中信证券股份有限公司收益凭证系列产品、中信银行嘉兴分行营业部中信理财之共赢利率结构产品、中国光大银行股份有限公司 2018 年对公结构性存款产品，上述短期理财产品全年收益共计 1,018.53 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买的短期理财产品

均已赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况。

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

## （二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金

2018年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]4748号）。

截至2018年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、会计师事务所的鉴证意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的《浙江台华新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了“中汇会鉴[2019]0624 号”鉴证报告。台华新材公司管理层编制的《关于 2018 年度募集资金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，如实反映了台华新材公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，台华新材 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



## 附件 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位:浙江台华新材料股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		55,500.00				本年度投入募集资金总额			20,569.91			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			41,135.90			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年染色 8,000 万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目	否	41,750.00	41,750.00	41,750.00	15,730.60	32,598.12	-9,151.88	78.08	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
年后整理加工 3,450 万米高档特种功能性面料扩建项目	否	8,250.00	8,250.00	8,250.00	4,403.85	7,445.51	-804.49	90.25	2018 年 10 月	不适用(注2)	不适用	否
新型纤维与面料技术研发中心项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	435.46	1,092.27	-4,407.73	19.86	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	-	55,500.00	55,500.00	55,500.00	20,569.91	41,135.90	-14,364.10	74.12	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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	详见三（一）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
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，投资相关产品情况	详见三（一）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“年后整理加工 3,450 万米高档特种功能性面料扩建项目”于 2018 年 10 月开始使用，因未完整运行一个年度，暂无法测算预计效益。

## 附件 2

## 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司

单位：人民币万元

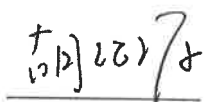
募集资金总额		52,015.27		本年度投入募集资金总额		15,915.76						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		15,915.76						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7600 万米高档锦纶坯布面料项目	否	53,300.00	52,015.27	52,015.27	15,915.76	15,915.76	36,099.51	30.60	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					详见三(二)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况							
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,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司  
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



胡征源



徐峰

