

证券代码：600889

股票简称：南京化纤

编号：临2020-005

## 招商证券股份有限公司

### 关于南京化纤股份有限公司

#### 2019年度业绩预告之专项现场检查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1821号）核准，南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“上市公司”、“公司”）采用非公开发行方式，向5名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,276,727股，发行价为每股人民币6.36元，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民币370,337,173.79元。

招商证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京化纤本次非公开发行股票的保荐机构，负责对南京化纤的持续督导工作，持续督导期为2018年4月11日至2019年12月31日。2020年1月21日，南京化纤公布关于2019年度业绩预亏公告，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与2018年同期的620.72万元（法定披露数据）相比，将减少12,700万元。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，招商证券于2020年3月16日对上述事项进行了专项现场检查（以下简称“本次现场检查”），现将本次现场检查的情况报告如下：

#### 一、本次现场检查的基本情况

在获悉南京化纤2019年度业绩预亏后，由于受到疫情影响，保荐机构持续督导小组立即通过电话/视频等多种方式对公司开展专项现场检查。持续督导小组向公司相关负责人深入了解南京化纤2019年度的公司经营情况和财务状况，针对南京化纤2019年度业绩预计亏损的主要原因进行了分析和总结。

#### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

根据南京化纤 2019 年度业绩预亏公告,经公司财务部门初步测算,预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 12,700 万元,同比减少 2,046%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少 4,000 万元(以上业绩预告数据未经年审会计师审计)。去年同期,公司实现归属于上市公司股东的净利润 620.72 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,572.92 万元。

根据保荐机构持续督导小组与公司现场访谈及核查结果,保荐机构持续督导小组了解到公司 2019 年度业绩预亏的主要原因包括:

1、主营业务受行业冲击的影响:进入 2019 年以来,国内经济发展面临的环境更为复杂严峻,中美爆发贸易战对纺织行业造成严重冲击,人民币汇率波动加大,纺织品出口不畅,粘胶短纤下道企业开工率大幅下降,纺织原料价格跌幅均超过 10%。据 Wind 及隆众资讯统计,2019 年粘胶短纤行业价格处于下行周期,年内多次下跌,低位支撑点屡创新低。截至 2019 年末,粘胶短纤市场价格约 0.95 万元/吨,较 2018 年末下降 28%,为近 10 年来最低点,短纤产品销售困难。

2、公司于 2019 年 5 月 14 日披露了《南京化纤股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》(临 2019-026),表示上市公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司(以下简称“江苏金羚”)因为粘胶短纤市场持续低迷,公司粘胶短纤产品销售困难,决定自 2019 年 5 月 14 日起临时停产检修去化库存。直至 2019 年 8 月 5 日,江苏金羚恢复正常生产。

3、非经营性损益的影响:2019 年计入当期损益的政府补助金额同比减少,且非流动资产处置损失同比增加。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

提请公司通过改善产业结构、拓展产品线等途径提升公司盈利能力;提请公司有效使用募集资金,加强对募集资金建设项目的管理,尽快实现募集资金效益。同时公司应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略,进一步加强经营管理,防范相关经营风险。对于公司营业利润同比大幅下降的情况,公司应当做好相关信

息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

#### **四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项**

除上述 2019 年业绩预亏情形外，本次现场检查未发现其他应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

#### **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

保荐机构持续督导小组在本次现场检查过程中，公司协调组织各相关部门负责人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

#### **六、本次现场检查的结论**

保荐机构认为，南京化纤 2019 年度业绩预亏主要系受宏观经济和化纤行业周期波动、公司粘胶短纤产线停产检修、非流动资产处置减值等因素的影响。保荐机构将本着勤勉尽责的态度，结合 2019 年财务报告审计结果对公司业绩情况进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露相关信息。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于南京化纤股份有限公司 2019 年度业绩预告之专项现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 韩汾泉  
韩 汾 泉

陈 昕



2020年 3月 23日

