

新凤鸣集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕782号

新凤鸣集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新凤鸣公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新凤鸣公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

新凤鸣公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新凤鸣公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新凤鸣公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新凤鸣公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：郑俭
之郑
印俭

中国注册会计师：张林
之张
印林

二〇二〇年三月二十六日

新凤鸣集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2017年度首发募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)396号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票77,300,000股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金2,062,364,000.00元，坐扣承销和保荐费用70,744,000.00元后的募集资金为1,991,620,000.00元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,620,000.00元后，公司该次募集资金净额为1,970,000,000.00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(2017)91号)。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公司(以下简称中维化纤公司)、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(以下简称中石科技公司)前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001567	571,620,000.00	已销户
本公司	中国农业银行股份有	19372101040016913	450,000,000.00	已销户

	嘉兴分行			
中驰化纤公司	中信银行股份有限公司 嘉兴分行	8110801012801428471	19,000,000.00	已销户
中辰化纤公司	中信银行股份有限公司 嘉兴分行	8110801013101428466	22,500,000.00	163.14
中欣化纤公司	中国农业银行股份有限 公司桐乡洲泉支行	19372101040017754	700,000,000.00	已销户
中欣化纤公司	中国银行股份有限公司 桐乡洲泉支行	351974466896	62,000,000.00	已销户
中石科技公司	中国农业银行股份有限 公司湖州埭溪支行	19120301040010859	120,000,000.00	104,162,077.05
中石科技公司	中国工商银行股份有限 公司湖州埭溪支行	1205230029888078611	400,000,000.00	388,408.29
合计			2,131,052,547.11	120,039,226.82

(三) 2019 年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1515 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 208,333,332 股，发行价为每股人民币 10.64 元，共计募集资金 2,216,666,652.48 元，坐扣保荐费用 4,700,000.00 元（其中进项税额 266,037.74 元）后的募集资金为 2,211,966,652.48 元，已由联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,212,232,690.22 元（汇入金额加上保荐费中不属于发行费用的税款部分 266,037.74 元），另扣除承销费、律师费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用 23,655,660.24 元后，公司该次募集资金净额为 2,188,577,029.98 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（2019）412 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中石科技公司、浙江独山能源有限公司（以下简称独山能源公司）、湖州市中跃化纤有限公司（以下简称中跃化纤公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额
本公司	中国工商银行股份 有限公司桐乡 洲泉支行	1204075929078002620	1,488,577,029.98	0.00

湖州中石科技有限公司 年产 45 万吨功能性、 共聚共混改性纤维项目	180,000.00	182,650.82	2,650.82	募集资金理财收益、 利息收入扣除银行手 续费后的净额投入项 目
--	------------	------------	----------	--

(二) 2018 年度可转债募集资金项目

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
年产 4 万吨差别化纤维 柔性智能化生产试验项 目	43,669.50	45,211.00	1,541.50	募集资金理财收益、 利息收入扣除银行手 续费后的净额投入项 目

(三) 2019 年度非公开发行股票募集资金项目不存在实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 2017 年度首发募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017 年度首发募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017 年度首发募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

首发募集资金投资项目湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目累计实现收益低于承诺收益 39.26%，主要系受市场波动影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小。

(二) 2018 年度可转债募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

元，并已于2018年4月3日和2018年4月18日分别将10,000.00万元和20,000.00万元归还至募集资金帐户。

2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经2017年4月23日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，并经2017年5月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币110,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。2017年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品274,800.00万元，取得理财收益2,150.13万元；2018年度，本公司及中石科技公司未购买银行理财产品，赎回上期购买的保本型银行理财产品20,000.00万元，取得理财收益206.23万元。截至2018年1月8日，理财产品均已赎回。

(二) 2018年度可转债募集资金

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2018年9月27日本公司第四届董事会第十九次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过12个月。中石科技公司于2018年9月27日和2018年9月28日分别自募集资金专户转入其他银行账户10,000.00万元和15,000.00万元，并于2019年5月8日和2019年9月18日分别归还15,000.00万元和10,000.00万元。

2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经2018年5月15日本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意本公司及全资子公司中石科技公司使用总额度不超过人民币170,000.00万元暂时闲置募集资金购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，有效期一年。2018年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品257,000.00万元，取得理财收益2,711.71万元；2019年度，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品24,000.00万元，取得理财收益129.60万元。截至2019年12月20日，理财产品均已赎回。

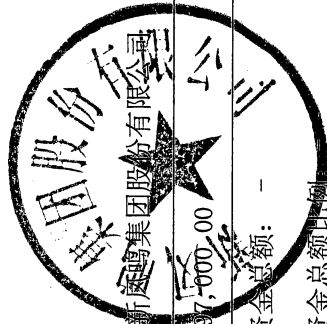
(三) 2019年度非公开发行股票募集资金

2019年度非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2017 年度首发募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日



单位：人民币万元

募集资金总额：197,500.00	已累计使用募集资金总额：199,650.82
变更用途的募集资金总额：-	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例	2017 年：120,912.88
	2018 年：78,737.94
	2019 年：-

序号	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	桐乡市中维化纤有限公司年产 4 万吨超细扁平纤维深加工项目	桐乡市中维化纤有限公司年产 4 万吨超细扁平纤维深加工项目	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	2016 年 4 月
2	湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚改性纤维项目	湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚改性纤维项目	180,000.00	180,000.00	182,650.82	180,000.00	180,000.00	182,650.82	2,650.82	2018 年 3 月、5 月

2017 年度首发募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

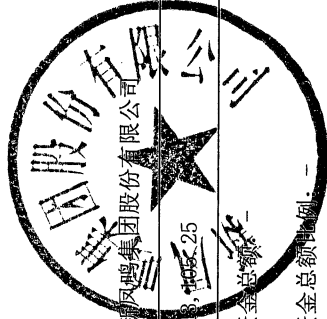
序号	项目名称	实际投资项目	截至 2019 年 12 月 31 日 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
					2017 年	2018 年	2019 年		
1	桐乡市中维化纤有限公司年产 4 万吨超细扁平纤维深加工项目	桐乡市中维化纤有限公司	100.00%	项目达产后, 年新增利润总额 5,736 万元	11,351.42	10,948.58	5,942.32	34,002.20	是
2	湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	湖州中石科技有限公司	100.00%	项目达产后, 年新增利润总额 65,870 万元	尚未建设完成	10,741.38	32,010.58	42,751.96	否 [注]

[注]: 湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目预计效益为达产后年新增利润总额 65,870.00 万元。该项目系于 2018 年 3 月、5 月分步投产, 按投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增利润总额 70,380.33 万元, 该项目累计实现新增利润总额 42,751.96 万元, 未达预计效益。

2018 年度可转换债券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元



编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

募集资金总额：2,183,405.25 元 已累计使用募集资金总额：204,295.48 元

变更用途的募集资金总额：0 元 各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0% 2018 年：158,527.78 元

2019 年：45,767.70 元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	32,474.97	32,474.97	32,475.76	32,474.97	32,474.97	32,475.76	0.79	2018 年 7 月
2	年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	45,864.25	43,669.50	45,211.00	45,864.25	43,669.50	45,211.00	1,541.50 [注]	截止日项目投资进度 91.79%
3	中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	73,083.89	73,083.89	73,088.61	73,083.89	73,083.89	73,088.61	4.72	2018 年 11 月
4	中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目	别化纤维深加工技改项目	63,876.89	63,876.89	53,520.11	63,876.89	63,876.89	53,520.11	[注]	截止日项目投资进度 68.14%

[注]：该等项目尚未投资完成，公司将按照承诺投资金额继续投入。

2018 年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

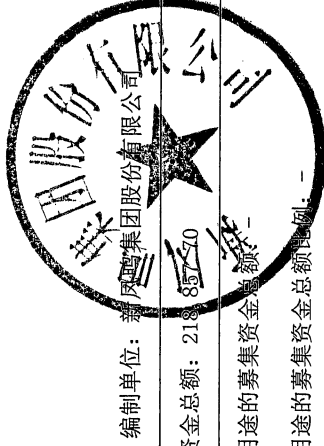
单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	中维化纤锅炉超压排放节能改造项目	-	未承诺	不适用	不适用	-	-	
2	年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	尚未建设完成	项目达产后，年 新增利润总额 13,190 万元	尚未建设完成		-	-	
3	中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	100.00%	项目达产后，年 新增利润总额 24,101 万元	尚未建设完 成	-1,249.08	10,545.21	9,296.13	否[注]
4	中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目	尚未建设完成	项目达产后，年 新增利润总额 28,799 万元	尚未建设完成			-	

[注]：中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目预计效益为达产后年新增利润总额 24,101.00 万元。该项目系于 2018 年 11 月投产，按照投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增利润总额 16,551.17 万元，该项目累计实现新增利润总额 9,296.13 万元，未达预计效益。

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日



单位：人民币万元

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

募集资金总额：	218,857.70	已累计使用募集资金总额：	218,857.70
变更用途的募集资金总额：	0	各年度使用募集资金总额：	218,857.70
变更用途的募集资金总额比例：	0%	2019 年：	218,857.70

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额	
1	独山能源年产 220 万吨 PTA 项目	独山能源年产 220 万吨 PTA 项目	270,000.00	160,000.00	160,000.00	270,000.00	160,000.00	160,000.00	-	2019 年 11 月
2	中跃化纤年产 56 万吨差别化、功能性纤维新材料项目	中跃化纤年产 56 万吨差别化、功能性纤维新材料项目	100,000.00	58,857.70	58,857.70	100,000.00	58,857.70	58,857.70	-	-
2.1	其中：年产 28 万吨功能性差别化纤维项目（项目一期）	其中：年产 28 万吨功能性差别化纤维项目（项目一期）	40,000.00	23,543.00	23,543.00	40,000.00	23,543.00	23,543.00	-	2019 年 7 月
2.2	年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目（项目二期）	年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目（项目二期）	60,000.00	35,314.70	35,314.70	60,000.00	35,314.70	35,314.70	-	2019 年 10 月

2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

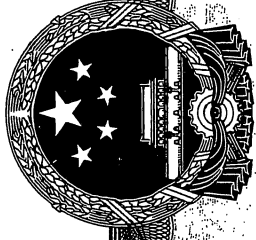
编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	独山能源年产 220 万吨 PTA 项目	13.12%	项目达产后, 年新增净利润 65,252.30 万元	尚未建设完成	819.76	819.76	否[注 1]	
2	中跃化纤年产 56 万吨差别化、功能性纤维新材料项目		-	-	-	-	-	
2.1	其中: 年产 28 万吨功能性差别化纤维项目 (项目一期)	50.74%	项目达产后, 年新增净利润 19,784 万元	尚未建设完成	1,610.15	1,610.15	否[注 2]	
2.2	年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目 (项目二期)	14.09%	项目达产后, 年新增净利润 19,714 万元	尚未建设完成	-621.10	-621.10	否[注 3]	

[注 1]: 独山能源年产 220 万吨 PTA 项目预计效益为达产后年新增净利润 65,252.30 万元。该项目系于 2019 年 11 月、12 月分步投产, 按照投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增净利润 4,548.27 万元, 该项目累计实现净利润 819.76 万元, 未达预计效益。

[注 2]: 中跃化纤年产 28 万吨功能性差别化纤维项目 (项目一期) 预计效益为达产后年新增净利润 19,784 万元。该项目系于 2019 年 7 月投产, 按照投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增净利润 5,354.00 万元, 该项目累计实现净利润 1,610.15 万元, 未达预计效益。

[注 3]: 年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目 (项目二期) 预计效益为达产后年新增净利润 19,714 万元。该项目系于 2019 年 10 月投产, 按照投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增净利润应为 2,482.75 万元, 该项目实现净利润-621.10 万元, 未达预计效益。



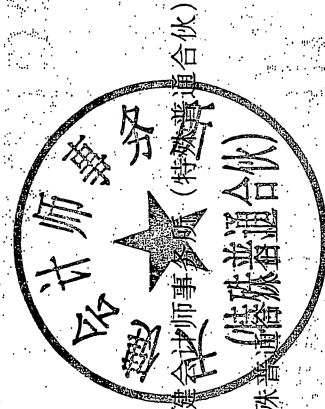
营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描“二维码登录”国家企业信用信息公示系统”了解更多信息、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

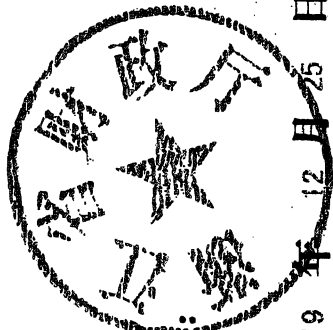


2020年09月13日

证书序号: 0007666

说明

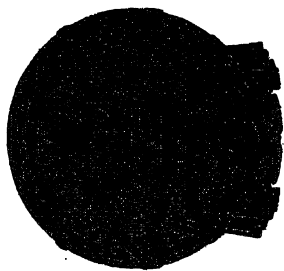
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

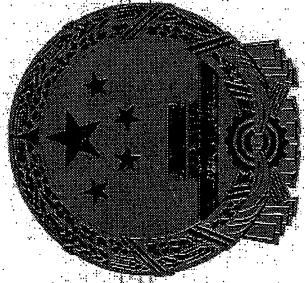
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

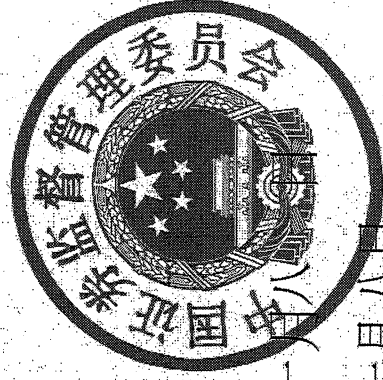
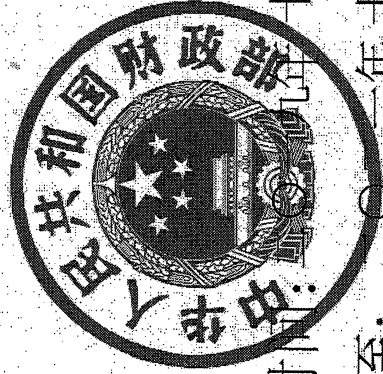
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

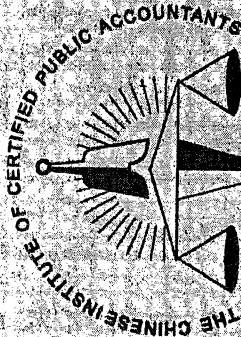
执行证券、期货相关业务。



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



中国注册会计师协会



姓名 张林

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-11-08

Date of birth

工作单位 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330203196311087803

Identity card No.

浙江会计师事务所(特殊普通合伙)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000010070

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2008

06

年

月

27

日

发证日期: 2008年06月27日

Date of Issuance

日

月

年



姓名 郑健
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-01-12
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 330221198201122025
 Identity card No.



181

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日 / 月 / 年

81

证书编号: 330000011800
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

