

中银国际证券股份有限公司

关于华纺股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用的专项核查报告

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）2017年非公开发行A股股票（以下简称“2017年非公开发行”）的保荐机构，对华纺股份2017年非公开发行募集资金2019年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股股票102,485,617股，发行价格为5.91元/股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元。扣除本次非公开发行全部发行费用后，募集资金净额为594,352,739.32元，其中计入股本102,485,617.00元，余额转入资本公积。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第95020005号）验证确认。

（二）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	调整后投资总额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000	13,178.10	13,178.10
2	越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目	70,000	47,390.90	46,257.17

	合计	85,000	60,569	59,435.27
--	----	--------	--------	-----------

注：调整后投资总额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额作出的相应调整。

截至2019年12月31日，公司募集资金置换投入金额1,401.50万元，终止纺织产业链智能化研发中心项目并将剩余募集资金 11,776.60万元及其利息永久补充流动资金，暂时使用闲置募集资金补充流动资金24,000.00万元，募集资金余额22,891.78万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等的净额）。

（三）专户余额情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司已与募集资金专户开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

截至2019年12月31日，本公司共开设1个募集资金专户，募集资金账户余额为228,917,839.27元，具体存储情况如下：

序号	专户银行	专户账号	截至2019年12月31日专户余额（元）
1	兴业银行滨州分行营业部	376810100100366715	228,917,839.27

二、募集资金项目的进展情况

公司2019年度募投项目的进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,401.50万元。

四、闲置募集资金补充流动资金情况

2017年12月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

2018年12月18日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金26,000万元及时归还至募集资金专户。

2019年12月23日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、募集资金投向变更的情况

2019年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，2019年4月19日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及其利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至本报告出具日，公司于2020年4月27日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余的募集资金46,257.17万元及利息收入（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司智能绿色工厂建设项目。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

公司2019年募集资金投向变更情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

六、募集资金使用信息披露情况

经核查，2019年度，华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息。

七、中银证券对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中银证券认为：公司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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				59,435.27		本年度投入募集资金总额				11,776.60		
变更用途的募集资金总额				11,776.60		已累计投入募集资金总额				13,178.10		
变更用途的募集资金总额比例				19.81								
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	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额	截至期末投入 进度(%)	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
纺织产业链智能化研发中心项目	终止	13,178.10	1,401.50	不适用		1,401.50	不适用	10.64	—	—	不适用	已终止
越南年产5000 万米高档服装面料（染整）项目	—	47,390.90	46,257.17	不适用	—	—	不适用	—	—	—	不适用	是
永久补充流动资金	新增	—	11,776.60	11,776.60	11,776.60	11,776.60	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	60,569.00	59,435.27	11,776.60	11,776.60	13,178.10	不适用	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越							

	<p>南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。</p> <p>2、关于“纺织产业链智能化研发中心项目”，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>根据公司 2018 年 4 月 14 日披露的《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》，公司收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司 2017 年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整。公司已综合考虑行业、市场情况及未来发展规划，并经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，终止越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目，并将剩余募集资金用于公司智能绿色工厂建设项目。上述事项尚需公司股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,401.50 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2017 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。</p> <p>2、2018 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 26,000 万元及时归还至募集资金专户。</p> <p>3、2019 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用</p>

	部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
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
募集资金结余的金额及形成原因	兴业银行滨州分行营业部 376810100100366715 账户余额 228,917,839.27 元，为未使用的募集资金及其利息。
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

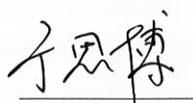
单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
永久补 充流动 资金	纺织产 业链智 能化研 发中心 项目	11,776.60	11,776.60	11,776.60	11,776.60	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	11,776.60	11,776.60	11,776.60	11,776.60	100	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体募投项目）			1、变更原因：原“纺织产业链智能化研发中心项目”拟建设研发中心建筑面积 16,000 m ² ，购置安装成套实验室研 发设备 85 台（套），建成纺纱、织造、印染整理三个大型实验室。根据行业技术发展和产品转型升级的需要，为保							

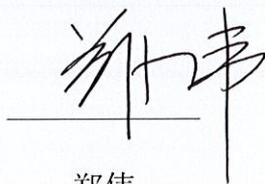
	<p>证研发工作的顺利进行，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。因此，为提高资金使用效率、降低财务费用、避免增加投资损失，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施，并将本项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2、决策程序：公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>3、信息披露：公司已于2019年4月2日在上交所网站、上海证券报、证券日报、证券时报进行了披露（公告编号2019-002号）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2019年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



于思博



郑伟



2020年4月27日