

上海雅运纺织化工股份有限公司

募集资金鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11544号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

雅运股份董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，雅运股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了雅运股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雅运股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雅运股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

姚辉



中国注册会计师：

李新民



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1201号)核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”、“保荐人”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股,每股面值1元,发行价格为每股10.98元,共募集资金总额为人民币404,064,000.00元,扣除发行费用人民币53,568,800.00元,募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)验证,并由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	404,064,000.00
减:发行费用	53,568,800.00
募集资金净额	350,495,200.00
加:2018年度利息收入扣除手续费净额	185,288.57
2018年银行理财产品投资收益	928,839.04
减:募投项目前期投入置换支出	12,852,239.72
2018年度募投项目支出	49,154,693.79
截至2018年12月31日募集资金期末余额	289,602,394.10
加:2019年度利息收入扣除手续费净额	228,898.19
2019年银行理财产品投资收益	5,898,902.14
减:2019年度募投项目支出	105,169,627.27
截至2019年12月31日募集资金期末余额	190,560,567.16

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照《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)》(上证公字[2013]13号)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《上海雅运纺织化工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》, 公司对募集资金实行专户存储, 公司在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》, 子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储, 子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构于2018年9月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日, 公司募集资金的存储情况如下:

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	3003683531	募集资金专户	3,032,388.12	活期
		“稳进”2号结构性存款产品 SD21901M164A	募集资金专户	25,000,000.00	结构性存款
		3003683493	募集资金专户	12,649,474.88	活期
		“稳进”2号结构性存款产品 SD21901M164A	募集资金专户	90,000,000.00	结构性存款
	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836	募集资金专户	-	活期、已注销

上海雅运纺织化工股份有限公司
 2019年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
 (本专项报告除无特别说明外, 均为人民币元列示)

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行		98430078801100 000175	募集资金专户	3,115,002.04	活期
		对公结构性存款 固定持有期 JG1001 期 1201196001	募集资金专户	23,000,000.00	结构性存款
		98430078801100 000176	募集资金专户	1,233,804.47	活期
		对公结构性存款 固定持有期 JG1001 期 1201196001	募集资金专户	23,000,000.00	结构性存款
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	316832-03003696 382	募集资金专户	9,529,897.65	活期
合 计				190,560,567.16	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 105,169,627.27 元, 累计实际使用募集资金人民币 167,176,560.78 元, 具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内, 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 公司使用最高不超过人民币30,000万元(含)暂时

闲置的募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等, 在该额度范围和期限内, 该投资额度由公司及各项目实施子公司共同滚动使用。

2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元, 取得理财收益92.88万元。

根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下, 继续使用额度不超过17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后12个月内有效, 有效期内可以滚动使用。

2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元, 取得理财收益589.89万元。

截至2019年12月31日止, 闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下:

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	期末份数	是否赎回
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行嘉定支行	利多多对公结构性存款固定持有期 1101168902	4,800	90	2018.12.19	2019.3.18		是
		利多多对公结构性存款固定持有期 1101168901	4,600.00	35	2019.4.10	2019.5.15		是
		利多多对公结构性存款固定持有期 1101168901	4,600.00	35	2019.5.22	2019.6.26		是
		对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	4,600.00	30	2019.7.8	2019.8.6		是
		对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	4,600.00	30	2019.8.21	2019.9.19		是
		对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	4,600.00	30	2019.9.26	2019.10.26		是
		对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	4,600.00	30	2019.11.14	2019.12.13		是
		对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	4,600.00	30	2019.12.26	2020.1.25	4,600.00	否

上海雅运纺织化工股份有限公司
 2019年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
 (本专项报告除无特别说明外, 均为人民币元列示)

签约人	理财产品名称	产品名称	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	期末份	是否赎回
	发行方						额	
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海雅运纺织化工股份有限公司	“赢家”货币及债券系列(点滴成金) WG18M01048A	2,000	35	2018.12.19	2019.1.23		是
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金) 理财产品 WG19M01014A	12,500.00	35	2019.4.10	2019.5.15		是
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金) 理财产品 WG19M01020A	12,500.00	35	2019.5.22	2019.6.26		是
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金) WG19M01027A	12,500.00	35	2019.7.10	2019.8.14		是
		“赢家”货币及债券系列(点滴成金) WG19M01033A	12,500.00	35	2019.8.21	2019.9.25		是
		“稳进”2号结构性存款产品 SD21901M122A	11,500.00	36	2019.9.30	2019.11.5		是
		“稳进”2号结构性存款产品 SD21901M140A	11,500.00	36	2019.11.14	2019.12.19		是
		“稳进”2号结构性存款产品 SD21901M164A	11,500.00	42	2019.12.26	2020.2.6	11,500.00	否
		上海雅运纺织化工股份有限公司	中国银行股份有限公司	CNYRSD20180451 挂钩型结构性存款	2,500	96	2018.12.19	2019.3.25
CNYRSD20180452 挂钩型结构性存款	2,500			96	2018.12.19	2019.3.25		是
CNYRSD20190517 挂钩型结构性存款	2,500.00			36	2019.4.10	2019.5.16		是
CNYRSD20190518 挂钩型结构性存款	2,500.00			36	2019.4.10	2019.5.16		是
CNYRSD20190683 挂钩型结构性存款	1,000.00			36	2019.5.22	2019.6.27		是
CNYRSD20190684 挂钩型结构性存款	1,000.00			36	2019.5.22	2019.6.27		是

上海雅运纺织化工股份有限公司
 2019年度
 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
 (本专项报告除无特别说明外,均为人民币元列示)

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	期末份 额	是否 赎回
太仓 宝霓 实业 有限 公司 公司	上海 银行 股份 有限 公司 浦西 分行	“赢家”货币及债券系列(点滴成金) WG18M03048A	13,700	91	2018.12.19	2019.3.20		是
		上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品 WG19M01005A	1,500.00	35	2019.1.30	2019.3.6		是
		上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品 WG19M01014A	1,000.00	35	2019.4.10	2019.5.15		是
合计			151,700.00				16,100.00	

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐人对公司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
公司保荐人广发证券认为:雅运股份 2019 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月27日

附表 1:

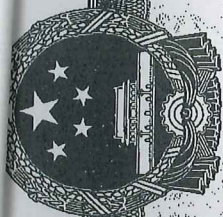
募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 上海雅运纺织化工股份有限公司

募集资金净额		350,495,200.00		本年度投入募集资金总额		105,169,627.27				
变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		167,176,560.78				
承诺投资项目	是否变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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(%)=(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
1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	59,364,933.51	-109,737,266.49	35.11	2020 年 12 月	未达产	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	27,600,000.00	未调整	4,722,506.39	-22,877,493.61	17.11	2020 年 12 月	未达产	不适用	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	否	25,793,000.00	未调整	455,968.74	-25,337,031.26	1.77	2020 年 12 月	未达产	不适用	否
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	1,699,258.38	-26,300,741.62	6.07	2020 年 12 月	未达产	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,933,893.75	933,893.75 (注)	100.93	不适用	不适用	不适用	否
合计		350,495,200.00		167,176,560.78	-183,318,639.22					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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										
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										
募集资金结余的金额及形成原因										
募集资金其他使用情况										
<p>注: 期末累计投入金额与承诺投入金额的差额, 系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入, 公司注销该募集资金全部转入公司基本账户。</p>										

注: 期末累计投入金额与承诺投入金额的差额, 系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入, 公司注销该募集资金全部转入公司基本账户。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解详细信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 徐志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

经营范围
 审查企业会计报表, 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; 基本建设专项审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律事务; 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02月10日

证书序号: 0001247

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：
 仅作报告使用，其他无效



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

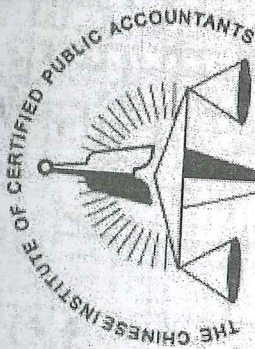
证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效





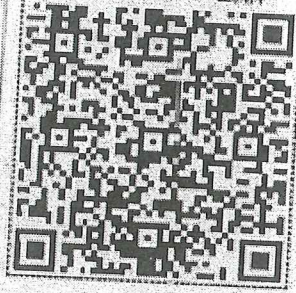
姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

立信会计师事务所
 立信会计师事务所
 立信会计师事务所
 立信会计师事务所



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.



姚晖 (31000060240)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年
 月
 日

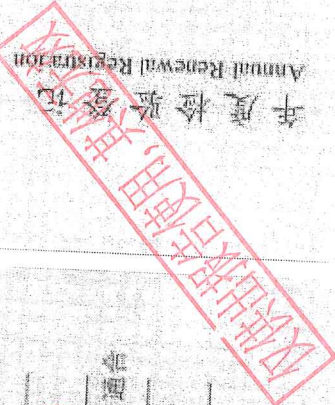
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姚晖 (31000060240)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年
 月
 日



姓名: 李新民
性别: 男
出生日期: 1974-10-15
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310108197410151828



李新民(650100300020)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号: 650100300020

Issued Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003-10-21
Date of Issuance



姓名: 李新民
Sex: 男
出生日期: 1974-10-15
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310108197410151828
Identity Number

