

# 广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司

## 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”、“上市公司”或“公司”）2018 年度首次公开发行股票保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》，对雅运股份 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《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，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

#### （二）募集资金使用和余额情况

公司不存在以前年度募集资金使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

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

项 目	金 额
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(元)	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	募集资金专户	90,000,000.00	结构性存款

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)	存储方式
		SD21901M164A			
	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
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	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
		98430078801100000176	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	316832-03003696382	募集资金专户	9,529,897.65	活期
合 计				190,560,567.16	

### 三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

2019 年,公司实际使用募集资金 10,516.96 万元,累计实际使用募集资金 16,717.66 万元,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

2019 年,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

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《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 年公司及各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

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《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 年公司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。

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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	期末份额 (万元)	是否 赎回
上海雅 运纺织 化工股 份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司嘉 定支行	利多多对公结构性存款 固定持有期 1101168902	4,800.00	90	2018.12.19	2019.3.1 8	--	是
		利多多对公结构性存款 固定持有期 1101168901	4,600.00	35	2019.4.10	2019.5.1 5	--	是
		利多多对公结构性存款 固定持有期 1101168901	4,600.00	35	2019.5.22	2019.6.2 6	--	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	2019.9.1 9	--	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	2020.1.2 5	4,600.00	否
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	“赢家”货币及债券系 列（点滴成金） WG18M01048A	2,000.00	35	2018.12.19	2019.1.2 3	--	是
		“赢家”货币及债券系 列（点滴成金）理财产	12,500.00	35	2019.4.10	2019.5.1 5	--	是

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 (万元)	是否 赎回
		品 WG19M01014A						
		“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 SD21901M140A 存款产品	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上海市徐汇支行	CNYRSD20180451 挂钩型结构性存款	2,500.00	96	2018.12.19	2019.3.25	--	是
		CNYRSD20180452 挂钩型结构性存款	2,500.00	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
太仓宝霓事业有限公司	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	13,700.00	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			<b>151,700.00</b>				<b>16,100.00</b>	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

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

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**

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

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、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对雅运股份董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《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》。报告认为，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。

#### **七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为：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。

(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 王鑫  
王鑫

刘慧娟  
刘慧娟





附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位: 人民币元

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				-		已累计投入募集资金总额					167,176,560.78	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
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	169,102,200.00	35,861,897.61	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新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	2,843,805.61	4,722,506.39	-22,877,493.61	17.11	2020 年 12 月	不适用	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	25,793,000.00	13,415.36	455,968.74	-25,337,031.26	1.77	2020 年 12 月	不适用	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	28,000,000.00	1,516,614.93	1,699,258.38	-26,300,741.62	6.07	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00	64,933,893.75	100,933,893.75	933,893.75 (注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		350,495,200.00		350,495,200.00	105,169,627.27	167,176,560.78	-183,318,639.2					

		0.00		0.00	7.27		2				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司于 2020 年 1 月 18 日第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为了提升“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的安全性、降低项目的安全风险，公司对募投地块的厂区进行重新规划建设、优化厂区整体布局，另为充分保证产品产量、质量的稳定性和市场竞争力，对部分产品的布局、工艺进行调整和优化，并使用更先进的生产设备、自动控制装置等，同意将该募投项目的预计完工日期由原 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性无变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019 年，公司不存在募投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					2019 年，公司无用闲置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					详见本核查意见“三（四）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					不适用						
募集资金结余的金额及形成原因					不适用						
募集资金其他使用情况					无						

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，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。