

浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 68,491,068 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 891,068,794.68 元，坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,491.07 元后，公司本次募集资金净额为 875,400,303.61 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〕278 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年实际使用募集资金 1,866.93 万元，2020 年上半年收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74.56 万元；累计已使用募集资金 76,132.87 万元，累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,358.10 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金销户转出金额为 12,765.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，本公司按照《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)》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《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”，连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24日与中国农业银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2020年4月29日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募投项目“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”、“欧洲技术、开发和销售中心项目”予以结项，并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等，具体金额须以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月16日分别在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）、《浙江新澳纺织股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

截至本期末，公司已将上述募集资金专项账户上的余额转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于非公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-039）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，本公司5个募集资金专户均已全部销户：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19-371701040035440		已销户
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075329000151956		已销户
本公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900271910555		已销户
本公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012801212933		已销户
厚源纺织公司	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19371701040035457		已销户
合计				

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

闲置募集资金情况说明

2019年8月16日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，可使用最高额度不超过15,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理事项。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二〇年八月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				87,540.03		本年度投入募集资金总额					1,866.93	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					76,132.87	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) [注 3]	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 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	否	53,000.00	53,000.00	53,000.00	599.49	42,384.38	-10,615.62	79.97	逐步达到预定可使用状态	2,079.91	[注 1]	否
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,021.40	21.40	100.07	逐步达到预定可使用状态	1,889.36	[注 2]	否
欧洲技术、开发、销售中心项目	否	6,106.88	6,106.88	6,106.88	1,267.44	3,727.09	-2,379.79	61.03	—	—	—	否
合 计	—	89,106.88	89,106.88	89,106.88	1,866.93	76,132.87	-12,974.01	—	—	3,969.27	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告第六点其他之说明
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2020年4月29日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，以及2020年5月15日公司2019年年度股东大会，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司全部非公开发行募投项目予以结项，并将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金12,745.33万元（含结项后尚需支付的项目尾款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等，具体金额须以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的项目尾款满足付款条件时，将按照相关合同的约定从自有资金账户支付。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月16日分别在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）、《浙江新澳纺织股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。</p> <p>截至本期末，公司已将全部募集资金专项账户余额12,765.27万元转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。募集资金专项账户全部销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于非公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-039）。</p>
募集资金其他使用情况	无

[注1]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的75%，承诺的预计效益为利润总额8,728.00万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,409.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额16,583.00万元。

[注2]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,804.00万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的100%，承诺的预计效益为利润总额5,841.00万元。

[注3]：年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目投入金额30,021.40万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额21.40万元。