

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2020-039

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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的批复》（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“保荐机构”）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）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

（二）2020 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金 16,717.66 万元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 41.42 万元，实现现金管理收益 682.77 万

元，2019年12月31日募集资金余额为190,560,567.16元。2020年上半年募集资金使用及结余情况如下：

单位：元	
项 目	金 额
2020年募集资金期初余额	190,560,567.16
减：2020年1-6月募投项目支出	33,518,253.27
加：2020年1-6月利息收入扣除手续费净额	91,555.54
2020年1-6月现金管理收益	1,748,951.45
截至2020年06月30日募集资金期末余额	158,882,820.88

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，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《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年06月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元				
单位	受托行	账号	期末余额	存储方式
上海雅运 纺织化工 股份有限	上海银行股 份有限公司	3003683531	1,808,036.21	活期
		3003683493	492,168.97	活期
	浦西分行	“稳进”2号结构性存款	69,000,000.00	结构性存款

单位	受托行	账号	期末余额	存储方式
公司		产品 SD22001M076A		
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	26,418,735.12	活期
		98430078801100000176	23,063,798.26	活期
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	9,100,082.32	活期
		“稳进”2号结构性存款产品 SD22001M076A	29,000,000.00	结构性存款
合计			158,882,820.88	

三、2020年1-6月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 3,351.83 万元，累计实际使用募集资金人民币 200,694,814.04 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

公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用单日最高现金管理余额不超过人民币1.5亿元（含）的暂时闲置的募集资金，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本、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，12个月内累计发生额不超过10亿元（含）。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53,200万元，取得理财收益92.88万元。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。

2020年1-6月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	期末份额	是否赎回
上海雅运纺织	上海浦东发展银行股份	对公结构性存款固定持有期	4,600.00	30	2019.12.26	2020.1.24		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	是否赎 回
化工股 份有限 公司	有限公司嘉 定支行	JG1001 期 1201196001						
		对公结构性存 款固定持有期 JG6001 期 1201206001	4,600.00	7	2020.2.26	2020.3.4		是
		对公结构性存 款固定持有期 JG6003 期 1201206003	4,600.00	30	2020.3.5	2020.4.6		是
		对公结构性存 款固定持有期 JG6003 期 1201206003	4,600.00	30	2020.4.16	2020.5.15		是
		对公结构性存 款固定持有期 JG6003 期 1201206003	4,600.00	30	2020.5.28	2020.6.27		是
	上海银行股 份有限公司 浦西分行	“稳进”2号 结构性存款产 品 SD21901M164A	11,500.00	42	2019.12.26	2020.2.6		是
		“稳进”2号 结构性存款产 品 SD22001M027A	10,500.00	35	2020.3.5	2020.4.9		是
		“稳进”2号 结构性存款产 品 SD22001M047A	6,900.00	35	2020.4.16	2020.5.21		是
		“稳进”2号 结构性存款产 品 SD22001M076A	6,900.00	35	2020.5.28	2020.7.2	6,900.00	否
太仓宝 霓实业 有限公 司	上海银行股 份有限公司 浦西分行	“稳进”2号 结构性存款产 品 SD22001M047A	2,900.00	35	2020.4.16	2020.5.21		是
		“稳进”2号 结构性存款产 品	2,900.00	35	2020.5.28	2020.7.2	2,900.00	否

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
		SD22001M076A						
合 计			64,600.00				9,800.00	

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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 上海雅运纺织化工股份有限公司

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					33,518,253.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					200,694,814.04	
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)=(1)-(2)	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	30,536,414.29	89,901,347.80	-79,200,852.20	53.16	---	---	---	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	1,470,269.47	6,192,775.86	-21,407,224.14	22.44	---	---	---	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		455,968.74	-25,337,031.26	1.77	---	---	---	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	1,511,569.51	3,210,827.89	-24,789,172.11	11.47	---	---	---	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00		100,933,893.75	933,893.75 (注)	100.93	---	---	---	否
合计		350,495,200.00		350,495,200.00	33,518,253.27	200,694,814.04	-149,800,385.96					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
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						本报告期内, 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						本报告期内, 公司无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						详见本报告“三(四)”						
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。