

# 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

### 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对雅运股份部分募集资金投资项目延期进行了认真核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《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，公司向社会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，募集资金总额为人民币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，上述募集资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额 (万元)	已累计投入金额 (万元)
----	------	--------------------	-----------------

1	新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	10,060.01
2	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	45.60
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	361.91
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	632.98
5	补充流动资金	10,000	10,000
合计		35,049.52	21,100.50

### 三、募集资金存放及在账情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如下：

单位：元

序号	开户行名称	账号	截止日余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	26,531,398.30
2	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801000000176	23,025,259.96
3	上海银行股份有限公司永康支行	03003683531	2,615,361.10
4	上海银行股份有限公司永康支行	03003683493	4,869,511.46
5	上海银行股份有限公司永康支行	03003696382	3,649,826.45
6	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836（已注销）	-

截止 2020 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 8,800 万元。

鉴于募投项目“补充流动资金”在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行专户（专户账号：455975972836）存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理了该专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。

### 四、本次延期募投项目情况、延期原因

## （一）本次募投项目延期情况

1、本次募投项目延期情况如下：

涉及延期的项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	2020 年 12 月	2021 年 7 月
互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2020 年 12 月	2021 年 12 月
营销服务网络建设项目新建项目	2020 年 12 月	2021 年 12 月

2、本次涉及延期募投项目进展情况

### （1）“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”进展情况

“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”募投总金额为 16,910.22 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，已投入 10,060.01 万元，占该募投项目总金额的 59.49%。该募投项目现已完成土建工程建设以及验收、综合大楼的装修、设备的采购以及相关的政府报批，其他建设正积极推进中，根据项目目前实际进度，公司计划于 2021 年 7 月完成该募投项目的整体建设。

### （2）“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”进展情况

“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”募投总金额为 2,800 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，项目建设已投入 361.91 万元，占该募投项目总金额的 12.93%。该募投项目现已建立了染料配方大数据平台，平台算法部分已完成，正处于优化阶段，配方大数据部分主体工作也已基本完成。公司针对该募投项目成立了专门的团队，在多地数据进行完善工作。该募投项目现已完成了印染客户颜色在线预测配方、颜色沟通和确认平台，公司正积极开发客户染色在线品质控制及大生产监控平台。根据项目目前实际进度，公司计划于 2021 年 12 月完成该募投项目的整体建设。

### （3）“营销服务网络建设项目新建项目”进展情况

“营销服务网络建设项目新建项目”募投总金额为 2,760 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，项目建设已投入 632.98 万元，占该募投项目总金额的 22.93%。该

募投项目的营销服务网络信息化云服务第一阶段工作已结束，为建设实体营销服务网点的人才储备和培训工作已大部分完成。在项目海外营销网络建设方面，公司已完成越南海外营销实体网点的建设，后续将继续提升和强化。根据项目目前实际进度，公司计划于 2021 年 12 月完成该募投项目的整体建设。

## （二）本次募投项目延期的原因

### 1、“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”延期原因

（1）受新型冠状病毒肺炎疫情及经济大环境的影响，公司复工较计划推迟，导致“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”人力的组织、工程材料的采购等方面受到影响，各项施工工程进度不同程度的延迟，尤其对电缆桥架建设以及土建工程竣工消防验收等工作的进度产生较大影响；

（2）政府针对化工企业发布了更加严格的国家标准、政策法规。2020 年 1 月，住房和城乡建设部发布了《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）；2020 年 7 月，江苏省应急管理厅发布了《省应急管理厅关于精细化工企业防火间距适用标准有关问题的复函》（苏应急函[2020]129 号）。鉴于上述情况，“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”防火设计原经批准采用《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），现行要求采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020），因此建设项目设计单位需对建设项目重新认定、重新设计，依据新标准对项目的设计实施方案作必要的优化调整；

（3）该募投项目建设所在地太仓港港口开发区石化工业区开展化工园区认定及安全风险等级评估工作，对企业提出更高的安全规范要求，尤其是对企业雨水强排系统建设的要求。公司积极响应当地政府要求，对项目中相关设计进行调整，致使项目整体进度较计划延后。

### 2、“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”延期原因

（1）受经济大环境的影响，公司复工较计划推迟，导致“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”整个计划进度推迟；

（2）“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”推进过程中，人员的沟通

与协作及物资运输等方面都受到经济大环境等客观因素的影响，致使该募投项目的软件与硬件的开发进度有所延缓；

(3)“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”主要是为面料商、品牌商与印染企业间提供互联网一体化解决方案。当前各地相关企业受到经济大环境不同程度的影响，对该募投项目提供的一体化解决方案的需求尚处于恢复阶段。

### 3、“营销服务网络建设项目新建项目”延期原因

(1)受经济大环境的影响，公司复工较计划推迟，导致“营销服务网络建设项目新建项目”整个计划进度推迟；

(2)“营销服务网络建设项目新建项目”推进过程中，受到经济大环境等客观因素的影响，一方面，实体营销服务网点的建设方面，人员的沟通与流动，物资的运输等方面工作被迫延期，另一方面，营销服务网络信息化云服务建设的选型、采购、设计、实施等阶段，进度也受到一定程度的影响，最终导致整个募投项目的进度滞缓。

## 五、本次部分延期募投项目继续实施的必要性和可行性

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对部分募投项目进行了重新论证：

“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”旨在通过互联网技术应用于大数据平台的构建，搭建起能够有效解决面料商、品牌商、印染企业和染料商之间沟通和确认问题的平台，全面提升公司行业服务能力；该项目是印染行业与互联网结合的典型应用，是“互联网+”的直接体现，符合国家产业政策的导向，同时，公司深耕染料行业数十年，具备项目实施的人才基础、技术储备、产品积累、项目经验，项目仍具有实施的可行性。该募投项目不直接产生经济效益，建成后将有效提升公司整体的行业服务能力，增强公司在业内的竞争力，有助于进一步提升公司客户的忠诚度。

“营销服务网络建设项目新建项目”旨在通过对全国销售网络、客户关系维护、品牌管理、技术服务体系建设，促进公司品牌建立，提升公司客户维护、开发能力，增强产品推广力度，为国内外市场的销售提供有力的技术服务支持。公

司长期以来注重销售体系的打造和专业人员的培养，已组建了高素质、专业性强的销售团队、良好的渠道运营、管理经验和区域市场布局策略，项目仍具有实施的可行性。该募投项目不直接产生经济效益，建成后有利于提升客户满意度，提高客户粘性，扩大企业竞争力。

鉴于上述情况，公司审慎研究论证后认为上述两个募集资金投资项目仍符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，继续实施能够实现预期效益，公司将继续推进实施该等项目计划，并将项目的预定可使用状态的日期延期至2021年12月。

## **六、保障延期后按期完成的相关措施**

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

### **（一）“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”**

1、公司总经理将担任该募投项目总指挥，负责该募投项目相关工作的协调与沟通，带领项目组更进一步加强项目进度的管控，确保不出现关键节点延后的情形；

2、加强加快与政府审批部门的沟通，推进项目建设，缩短因规划调整带来的工期延期；

3、公司将积极协调设计单位、施工单位、监理单位等相关方，严格按照相关施工规范，确保施工进度、质量。

### **（二）“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”**

1、公司将积极广泛调动公司内外资源，积极努力推进项目的实施。公司招聘了一批专业互联网技术专家和IT人才，为该募投项目解决技术壁垒，保障项目的顺利实施；

2、公司将成立由相关负责该项目的领导牵头，设立专职人员负责该项目的有序推进；

3、公司针对该项目设立“绿色通道”，在该募投项目实施过程中，若遇到重

大疑难问题，可直接汇报给公司总经理，由总经理统筹协调解决。

### **（三）“营销服务网络建设项目新建项目”**

1、公司将积极总结“营销服务网络建设项目新建项目”第一阶段工作中积累的经验，为该募投项目第二阶段工作的顺利开展提供有利的理论基础；

2、公司正在紧锣密鼓扩大与增强营销人员的队伍，并对营销人员进行相关的专业培训，为将来建立各个实体营销服务网点建设后提供人才储备；

3、公司勇于创新，积极尝试新营销服务模式，采用网络推广，网络沟通，视频会议等新型的营销方式，并成立专门的网络营销服务小组，负责产品、技术服务网络资料的制作和推广，以及对传统营销服务人员网络营销服务技能的培训和指导；

4、公司成立营销服务网络建设小组。小组成员从公司高层到公司营销队伍骨干组成，对营销网络建设工作实行阶段性监督，考察，分工，务必保障项目延期后按计划有序开展。

## **七、本次部分募投项目延期对公司的影响**

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## **八、募投项目延期履行的决策程序及专项意见**

### **（一）董事会审议情况**

2020年10月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”项目建设期延期至2021年7月；将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由2020年12月延期至2021年12月；将“营销

服务网络建设项目新建项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月。

## **（二）独立董事意见**

公司独立董事发表了独立意见：公司将募投项目之“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 7 月；将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月；将“营销服务网络建设项目新建项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月。上述募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，因此，我们同意上述募投项目延期事项。

## **（三）监事会审议情况**

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。

## **九、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：雅运股份本次对部分募投项目做延期调整已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；雅运股份对本次对部分募投项目做延期调整是公司根据



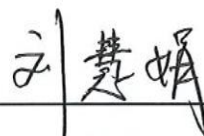
客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模，公司董事会已经对延期募投项目继续实施的必要性和可行性进行了重新论证。综上，保荐机构对雅运股份本次部分募投项目做延期调整无异议。

(本页无正文,专用于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部分募集资金投资项目延期的专项核查意见之签字盖章页)

保荐代表人签字:



王 鑫



刘慧娟

