

## 浙江新澳纺织股份有限公司

### 2014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〔2014〕1333号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金478,906,000.00元，扣除发行费用合计4,835.01万元后的募集资金净额为430,555,900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，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕290号）。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

2014年度实际使用募集资金0.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。

截至2014年12月31日，募集资金余额为44,317.16万元（包括尚未支付的发行费）。

#### 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2014年12月分别与中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有4个募集资金专户,无定期存款账户和通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行	19371701040033999	260,543,200.00	
中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行	1204075329000128277	82,642,500.00	
中国银行股份有限公司桐乡支行	384467817452	59,991,540.00	
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	7333710182600053143	39,994,360.00	
合计		443,171,600.00	

## 三、本年度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。

### (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

本公司不存在募集资金投资项目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**

本年度，本公司募集资金投资项目无变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **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。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：浙江新澳纺织股份有限公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014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**

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司出具专项核查报告认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

浙江新澳纺织股份有限公司

2015年4月17日

## 2014 年募集资金使用情况对照表

2014 年度

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				43,055.59	本年度投入募集资金总额[注 1]				2,673.63			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额[注 1]				15,448.33			
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[注 1]	截至期末累计投入金额[注 1](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
20,000 锭高档毛精纺生态纱项目	否	33,057.00	33,057.00	33,057.00	2,673.63	15,448.33	17,608.67	46.73	逐步达到预定可使用状态	4,201.31	[注 2]	否
偿还 1 亿元银行贷款项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	逐步达到预定可使用状态			否
合计		43,057.00	43,057.00	33,057.00	2,673.63	15,448.33	17,608.67	46.73		4,201.31		
未达到计划进度原因(分具体项目)				募集资金未按原计划到位,公司逐步实施该项目								
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				[注 1]								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]: 本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均系募集资金到位前以自筹资金投入。根据 2015 年 1 月 19 日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,截至 2015 年 1 月 9 日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为 155,599,629.42 元,可置换金额合计为人民币 155,599,629.42 元,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 155,599,629.42 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2015 年 1 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)25 号)。

[注 2]: 公司募集资金项目尚未全部达产,该项目承诺的预计效益为利润总额 8,826.00 万元,截至期末累计投资比例为 60.53%(扣除铺底流动资金)。