

浙江新澳纺织股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

| | |
|-----------------------|---------|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、前次募集资金使用情况报告..... | 第 3—8 页 |

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕4299号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）董事会编制的截至2020年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新澳股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新澳股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

新澳股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新澳股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新澳股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新澳股份公司截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈志维



中国注册会计师：

沈飞英



二〇二〇年四月二十九日

浙江新澳纺织股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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，本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)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)278号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2020年3月31日余额 | 备注 |
|------------------|---------------------|-----------|--------------|----|
| 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 | 19-371701040035440 | 46,700.03 | 7,571.35 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075329000151956 | 19,840.00 | 2,602.17 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900271910555 | 15,000.00 | 0.86 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801012801212933 | 6,000.00 | 3,346.54 | 活期 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 | 19371701040035457 | | | [注] |
| 合 计 | | 87,540.03 | 13,520.92 | |

[注]：该账户系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”。截至2020年3月31日，该账户募集资金已使用完毕但尚未注销专户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第六次、2018 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次以及 2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议审议批准,公司可使用最高额度分别不超过 30,000 万元人民币、20,000 万元人民币和 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、流动性好的保本型银行理财产品,期限分别不超过十二个月,在额度范围内可滚动使用。截至 2020 年 3 月 31 日,公司循环累计使用闲置募集资金 59,000.00 万元购买了 13 笔低风险保本型银行理财产品或结构性存款,明细情况如下:

单位:人民币万元

| 理财产品 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170493) | 10,000.00 | 4.30 | 2017/11/3 | 2018/5/7 | 是 |
| 中国工商银行工银保本型“随心 E”人民币理财产品 2017 年第 2 期 | 10,000.00 | 4.10 | 2017/11/8 | 2018/5/9 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2018 年第 5251 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.95/4.00 | 2018/8/22 | 2018/12/17 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 21494 期人民币结构性存款 | 5,000.00 | 4.25 | 2018/8/22 | 2018/11/22 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 22965 期人民币结构性存款 | 1,500.00 | 3.90 | 2018/11/23 | 2019/3/11 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 22966 期人民币结构性存款 | 3,000.00 | 4.00 | 2018/11/23 | 2019/5/24 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2018 年第 5741 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.95/4.00 | 2018/12/19 | 2019/4/8 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2019 年第 4792 期对公定制人民币结构性存款 | 5,000.00 | 3.55/3.60 | 2019/4/12 | 2019/7/12 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 25768 期人民币结构性存款 | 1,500.00 | 3.75/4.15 | 2019/4/12 | 2019/7/24 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 26686 期人民币结构性存款 | 2,000.00 | 3.80/4.30 | 2019/5/29 | 2019/7/29 | 是 |
| 中信银行共赢利率结构 28521 期人民币结构性存款 | 3,000.00 | 3.90/4.30 | 2019/8/21 | 2019/11/19 | 是 |
| 中国农业银行“汇利丰”2019 年第 | 5,000.00 | 3.50/3.45 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 是 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|------------|---|
| 5565 期对公定制人民币结构性存款 | | | | | |
| 中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 3,000.00 | 3.40 | 2019/8/26 | 2019/11/25 | 是 |
| 合 计 | 59,000.00 | | | | |

截至 2020 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品或结构性存款无余额。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金未使用金额 13,520.92 万元（含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 1,329.14 万元），占前次募集资金总额的比例 15.45%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”和“欧洲技术、开发、销售中心项目”中。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

| 募集资金总额：87,540.03 | | 已累计使用募集资金总额：75,348.25 | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 变更用途前募集资金总额：0.00 | | 各年度使用募集资金总额：75,348.25 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | | 2017 年度：58,358.66 | | | | |
| | | 2018 年度：12,088.05 | | | | |
| | | 2019 年度：3,819.23 | | | | |
| | | 2020 年 1-3 月：1,082.31 | | | | |
| 投资项目 | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集资金投资总额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 | 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 | 募集前承诺投资金额 53,000.00 | 实际投资金额 42,368.18 | 募集后承诺投资金额 51,540.03 | 逐步达到预定可使用状态 |
| 2 | 年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目 | 年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目 | 募集前承诺投资金额 30,000.00 | 实际投资金额 30,021.40 | 募集后承诺投资金额 30,000.00 | 逐步达到预定可使用状态 |
| 3 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | 募集前承诺投资金额 6,106.88 | 实际投资金额 2,958.67 | 募集后承诺投资金额 6,000.00 | - |

[注]：截至期末，年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目累计投入金额 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。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目 项目名称 | 截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1] | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|----|------------------------|-----------------------------|-------|-------------|----------|----------|---------------|--------------|
| | | | | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | | |
| 1 | 30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 | 97.85% | [注 3] | 4,122.39 | 7,577.46 | 7,165.59 | 19,766.19 | [注 3] |
| 2 | 年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目 | 92.94% | [注 4] | 1,066.48 | 3,357.55 | 2,974.16 | 8,085.64 | [注 4] |
| 3 | 欧洲技术、开发、销售中心项目 | — | — | — | — | — | — | — |

[注 1]：由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至 2020 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。

[注 2]：公司 2020 年 1-3 月财务报表未经审计。

[注 3]：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 4]：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。