

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-058

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额 399,300,000.00 元，扣除发行费用 47,899,000.00 元后，实际募集资金净额为 351,401,000.00 元。上述募集资金净额已于 2017 年 2 月 16 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]40 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 24,606.93 万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,309.77 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 1,008.2 万元，2020 年度临时补充流动资金 4,000 万元已于 2020 年 4 月 7 日归还相应募集账户。（详见 2020-012 公告-诺邦股份关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告），2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 155.79 万元；累计已使用募集资金 25,615.13 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,465.56 万元。

鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本建设完毕，根据公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号 2020-023）及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号 2020-029），公司已将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将上述募集资金专项账户上的余额 119,905,328.12 元转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金账户销户手续（公告编号 2020-035）。

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《杭州诺邦无纺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》，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，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《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2020年6月30日，本公司4个募集资金专户已全部注销。详见(2020-035公告-诺邦股份关于募集资金专户销户的公告)。

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

1. 募集资金使用情况对照表

详见本附件 1：募集资金使用情况对照表。

2. 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。详见《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）。本次使用募集资金暂时补充流动资金总额 4,000 万元已于 2020 年 4 月 7 日全额归还至募集资金专用账户。详见（2020-012 公告-诺邦股份关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告）

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案，公司使用最高额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司 2020 年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	银行	产品名称	认购时间	到期时间	购买金额	产品利率	是否收回本息
1	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 893226	2019-9-26	2020-1-7	2,000.00	3.30%	是
2	工商银行余杭支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2019-10-16	2020-2-11	2,800.00	3.40%	是
3	浦发银行余杭支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	2019-11-19	2020-2-18	1,600.00	3.70%	是
4	宁波银行余杭支行	宁波银行单位结构性存款 200221	2020-1-10	2020-4-14	2,300.00	3.90%	是
5	工商银行余杭支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2020-2-18	2020-5-11	3,100.00	2.95%	是

6	浦发银行余杭支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天)	2020-2-19	2020-5-18	1,700.00	3.70%	是
7	浦发银行余杭支行	利多多公司稳利 20JG6937 期人民币对公结构性存款	2020-4-7	2020-5-12	4,000.00	3.61%	是

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币 0 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

(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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。以前年度变更募集资金投资项目情况如下：

1. 原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：

公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。

随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2017-013）。

2. 原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：

公司于2018年3月5日第四届董事会第十二次会议及2018年3月22日2018年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。

3. 原募投项目“研发中心建设项目”变更：

公司于2019年4月17日第四届董事会第十七次会议及2019年5月15日2018年年度股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-005）及《诺邦股份2018年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-021）。

本次募投项目变更主要系公司为节约用地，提高土地利用效率，将利用现有行政研发综合楼，增拨约4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼，新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生产车间，研发中心总占地面积约为5000平方米，原建设用地根据公司生产经营的发展需要另行规划。详见《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2019-015）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司2020年半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，保荐机构认为：诺邦股份2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位: 杭州诺邦无纺股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				35,140.10		本年度投入募集资金总额				1,008.19		
变更用途的募集资金总额				31,140.1		已累计投入募集资金总额				25,615.13		
变更用途的募集资金总额比例				88.62%								
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)	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
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	是	8,000.00										
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	是	18,180.10										
研发中心建设项目	否	4,960.00										
偿还银行借款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00		100.00	2017 年 2 月	不适用	是	否
合计	-	35,140.10	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00		100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（一）3之说明
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位: 杭州诺邦无纺股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
多功能复合生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,500.00	1,500.00	0	1,308.54	87.24%	2018 年 12 月	750.34	是	否
高端清洁水刺材料生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,655.00	1,655.00	0	1,617.15	97.71%	2019 年 12 月	1,532.93	是	否
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	18,180.10	18,180.10	900.18	16,613.66	91.38%	2019 年 9 月	1,134.10	是	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,760.00	2,760.00	108.01	2,075.78	75.21%	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	-	24,095.10	24,095.10	1,008.19	21,615.13	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本专项报告四之说明							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							