

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2023-024

## 江苏江南高纤股份有限公司

### 2023 年半年度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。

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况出具如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元，已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

2023 年上半年公司使用募集资金 1,326.12 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 49,305.33 万元，募集资金余额为 40,595.08 万元（含累计利息收入减除手续费后净收入 7,700.42 万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入 319.37 万元）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188000571028	5,950,864.11	活期	
苏州银行	2022 年第 1095 期定制结构性存款	150,000,000.00	结构性存款	生产线新
苏州银行	2022 年第 1252 期结构性存款	150,000,000.00	结构性存款	建及改造
苏州银行	2023 年第 88 期定制结构性存款	100,000,000.00	结构性存款	项目
合计		405,950,864.11	合计	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （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 1,326.12 万元，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

1、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 11 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 73,765,326.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 11 月 3 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《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZA16546 号）。

2017 年 12 月 29 日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币 73,765,326.67 元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

公司于 2018 年 1 月 5 日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 73,765,326.67 元。

2、2018 年公司以自有资金支付募投项目 68,666,408.52 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 50,846,761.00 元。

3、2019 年公司以自有资金支付募投项目 224,288,458.91 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 223,942,827.61 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度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《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020 ]第 ZA10025 号鉴证报告）

### （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情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可以滚动使用。

2018年2月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

2019年4月15日公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元），投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

2021年4月20日公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元），投资期限自本次董事会审议通过之日起24个月内，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

2023年上半年公司对部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	存款本金	起息日	到期日	存款利率	状态
苏州银行股份有 限公司黄埭支行	苏州银行 2022 年第 130 期结构性存款	保本浮动收益	1 亿	2022 年 1 月 25 日	2023 年 1 月 25 日	2.1% 或 3.18% 或 3.28%	赎回
苏州银行股份有 限公司黄埭支行	苏州银行 2022 年第 1095 期定制结构性存款	保本浮动收益	1.5 亿	2022 年 10 月 24 日	2023 年 10 月 24 日	2.1% 或 3.8% 或 3.9%	正常
苏州银行股份有 限公司黄埭支行	苏州银行 2022 年第 1252 期结构性存款	保本浮动收益	1.5 亿	2022 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	2.1% 或 3.55% 或 3.65%	正常

银行名称	产品名称	产品类型	存款本金	起息日	到期日	存款利率	状态
苏州银行股份有限公司黄埭支行	苏州银行 2023 年第 88 期 定制结构性存款	保本浮动收益	1 亿	2023 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 30 日	2.1% 或 3.45% 或 3.55%	正常

**(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、变更募投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、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2023年8月31日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏江南高纤股份有限公司

2023年半年度

单位:万元

募集资金总额				82,166.98	本年度投入募集资金总额				1,326.12			
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				49,305.33			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,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)=(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
新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目	否	27,166.98	27,166.98	27,166.98	94.76	20,947.71	-6,219.28	77.11%	2021年	未独立核算	不适用	否
年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	878.39	19,881.59	-15,118.41	56.80%	2023年	尚未竣工投产	不适用	否
年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	352.97	8,476.03	-11,523.97	42.38%	2023年	尚未竣工投产	不适用	是
合计		82,166.98	82,166.98	82,166.98	1,326.12	49,305.33	-32,861.65	60.01%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1、年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目:因产线未独立核算,无法单独计算产生效益。 2、年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目:设备仍在调试中,尚未达到预定测试指标 3、年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目:受市场需求不达预期,改造项目终止							
项目可行性发生重大变化的情况说明					因市场环境发生变化,终止年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司以自筹资金预先投入募投项目73,765,326.67元,公司于2018年1月5日置换完毕;2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元,其中募集资金账户转入自有资金账户							

	50,846,761.00 元。2019 年公司以自有资金支付募投项目 224,288,458.91 元，其中募集资金账户转入自有资金账户 223,942,827.61 元。
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情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2023 年 06 月 30 日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款 40,000.00 万元
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。
募集资金结余的金额及形成原因	2022 年年度股东大会批准年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线升项目拟结项结余资金永久补充流动资金及年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目终止实施并将结余募集资金永入补充流动资金，由于上述结余资金购买的结构性存款尚未到期，仍存放于募集资金账户，截至 2023 年 6 月 30 日，年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线升项目结余募集资金 8,259.72 万元，年产 8 万吨复合短纤维生产线升级改造项目结余募集资金 13,398.33 万元。
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。