

山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。

（一）募集资金使用情况

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟用于收购山东如意科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权、温州庄吉服饰有限公司51%股权；建设如意纺高档精纺面料项目、研发中心项目、如意纺200万套高档西装项目；偿还银行借款项目。具体使用如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
收购项目			
收购如意科技服装资产	29,000.00	29,000.00	上市公司
收购泰安如意 100%股权	8,990.00	8,990.00	上市公司
收购温州庄吉 51%股权	11,880.00	11,880.00	上市公司
建设项目			
如意纺高档精纺面料项目	23,964.15	19,720.00	上市公司
研发中心项目	35,880.25	23,550.00	上市公司
如意纺 200 万套高档西装项目	48,425.75	40,600.00	泰安如意
偿还银行借款			
	50,000.00	50,000.00	上市公司
合计	208,140.15	183,740.00	-

(二) 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司2015年3月12日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司2015年10月12日第七届董事会第八次会议和2015年10月28日公司2015年度第三次临时股东大会批准的《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

截至2016年8月1日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为1,028,509,055.16元。具体情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）	自筹资金预先投入金额（元）	拟置换金额（元）
收购项目				
收购如意科技服装资产	29,000.00	29,000.00	---	---
收购泰安如意 100%股权	8,990.00	8,990.00	---	---
收购温州庄	11,880.00	11,880.00	---	---

吉 51%股权				
建设项目				
如意纺高档精纺面料项目	23,964.15	19,720.00	89,132,448.92	89,132,448.92
科研中心项目	35,880.25	23,550.00	141,722,440.44	141,722,440.44
如意纺 200 万套高档西装项目	48,425.75	40,600.00	306,344,165.80	306,344,165.80
偿还银行借款	50,000.00	50,000.00	491,310,000.00	491,310,000.00
合计	208,140.15	183,740.00	1,028,509,055.16	1,028,509,055.16

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字（2016）第115768号”《关于山东济宁如意毛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》，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据本次非公开发行方案，为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，有利于如意纺高档面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目的顺利开展，加快了公司高端化、规模化的进程，提高产品研发水平，提升产品档次，调整资产结构，增强公司持续盈利能力，对公司的未来发展具有积极意义。截止2016年8月1日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,028,509,055.16元。公司拟使用募集资金1,028,509,055.16元置换上述预先投入募集资金投资项目金额的自筹资金。

2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集

资金对全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金对泰安如意增资40,600.00万元。董事会审议完成后，公司将40,600.00万元汇入泰安如意募集资金专户，本议案经董事会审议通过后可以实施募集资金置换工作。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、相关方意见

（一）独立董事独立意见

公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司使用本次非公开发行股票所募集资金中的1,028,509,055.16元置换预先投入募投项目自筹资金。

（二）监事会审核意见

公司于2016年8月17日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换已预先投入的自筹资金1,028,509,055.16元。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：山东如意使用非公开发行股票募集资金置换预先已

投入募投项目自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，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况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

综上所述，中德证券对山东如意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第十六次临时会议决议；
（二）公司第七届监事会第十六次临时会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。

（四）立信会计师事务所关于山东济宁如意毛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

（五）中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2016年8月18日