

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准，山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币101,715,550.00元，方式为向特定投资者发行人民币普通股101,715,550股，每股发行价为人民币18.07元，募集资金总额1,837,999,988.50元。

2016年8月1日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后，汇入公司开立在：①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为1608001409024907036的人民币账户1,255,427,508.69元；②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为4510000010120100191685的人民币账户551,400,000.00元，共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115651号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元，募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

2016年度公司募集资金帐户收到募集资金180,682.75万元，利息收入减除手续费后净收入125.33万元，实际可使用的募集资金为180,808.08万元。

2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元，支付募投项目147,688.05万元，共计使用募集资金147,770.22万元。

截至 2016 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 33,037.86 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2016 年 8 月 8 日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况（单位：人民币元）

截至 2016 年 12 月 31 日

(1) 募集资金在公司各银行专户存储情况

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
中国工商银行股份有限公司济宁分行	1608001429200260719	82,086,832.19	活期	科研中心项目
招商银行股份有限公司济宁高新区支行	531902309610666	82,388,566.89	活期	收购项目
浙商银行股份有限公司济南分行	4510000010120100191685	66,141,013.57	活期	如意纺高档精纺面料项目和偿还银行借款
合计		230,616,412.65		

(2) 募集资金在全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司银行专户存储情况

开户行	账号	余额	存储	专户用途
-----	----	----	----	------

中信银行股份有限公司 济宁分行	8112501012900270581	99,762,218.58	方式 活期	如意纺 200 万套 高档西装项目
--------------------	---------------------	---------------	----------	----------------------

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) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本年公司募投项目实际使用募集资金人民币 147,688.05 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

截至 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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具信会师报字（2016）第 115768 号鉴证报告。

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份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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,005,066,606.24 元。

(四) 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。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司截至 2016 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 33,037.86 万元，继续按非公开发行募投项目的用途使用。

(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、 变更募集资金投资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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

附表：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。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		180,580.58		本年度投入募集资金总额		147,688.05			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		147,688.05			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目									
1、收购如意科技服装资产	否	29,000.00	23,200.00	23,200.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
2、收购泰安如意 100%股权	否	8,990.00	8,990.00	8,990.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、收购温州庄吉 51%股权	否	11,880.00	9,504.00	9,504.00	80.00	不适用	不适用	不适用	否
4、如意纺高档精纺面料项目(注)	否	19,720.00	13,182.70	13,182.70	66.85	2017 年 8 月	不适用	不适用	否
5、科研中心项目(注)	否	23,550.00	15,389.93	15,389.93	65.35	2017 年 8 月	不适用	不适用	否
6、如意纺 200 万套高档西装项目(注)	否	40,600.00	30,634.42	30,634.42	75.45	2017 年 8 月	不适用	不适用	否
7、偿还银行借款	否	50,000.00	46,787.00	46,787.00	93.57	不适用	不适用	不适用	否
合计		183,740.00	147,688.05	147,688.05	80.38				
未达到计划进度或预计收益的情况和	如意纺高档精纺面料项目未达到计划进度是由于设备技术参数沟通环节及设备调试阶段超出项目预算期; 科研中心项目未达到计划进度是由于大楼设计及装修图纸反复								

原因（分具体项目）	修改，且工程因季节因素不能在恶劣天气条件下施工，工程材料难度系数较高使得材料供应方面延迟；如意纺 200 万套高档西装项目未达到计划进度是设备安装基建工程未完工，因国外供应商调试设备进度缓慢，设备尚不能使用。同时，由于审核进度、收购标的审计及评估等客观原因导致非公开发行股票进展较原计划延迟，获得非公开发行股票募集资金时间晚于预期，而公司本身资金有限导致各项目投资进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性发生无重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司不存在超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金先期投入 1,028,509,055.16 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,005,066,606.24 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司截至 2016 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 33,037.86 万元，继续按非公开发行募投项目的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“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。