

信达证券股份有限公司

关于华纺股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关法律法规的要求，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）2013年非公开发行A股股票（以下简称“2013年非公开发行”）的保荐机构，对华纺股份2013年非公开发行募集资金2014年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文核准，2014年3月公司向7名特定对象发行了人民币普通股102,564,101股，发行价格为3.90元/股。本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为399,999,994.00元，其中山东滨州印染集团有限责任公司以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集资金净额为383,125,761.44元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第95010004号验资报告审验确认，前述资金已于2014年3月17日全部到位。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金计划使用情况

根据公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会决议，2013年非公开发行募集资金拟投资于以下项目：收购亚光公司的工业园相关资产；6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目；家纺生产线项目。

2、实际使用情况

截至2014年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产已投入金额为19,613.99万元；6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目已投入金额为556.47万元；家纺生产线项目已投入金额为3,790.97万元。

(三) 专户余额情况

公司2013年非公开发行募集资金净额为38,312.57万元，其中土地使用权8,958.47万元，现金29,354.10万元。截至2014年12月31日，募集资金投资项目实际使用金额为23,961.43万元，闲置资金暂时补充流动资金金额为3,000万元，专户余额合计为2,426.02万元，募集资金专户具体情况如下：

序号	专户银行	专户账号	专户金额(元)
1	浦发银行济南分行	74100154500004882	146,446.02
2	工行滨州滨印支行	1613051629200021552	18,133,329.04
3	中行滨州分行	227321202122	5,980,468.30

二、募集资金项目的进展情况

截至2014年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产工作已全部完成，募集资金承诺投资金额19,613.99万元，2014年度投资金额为19,613.99万元。

6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额5,358.95万元，2014年度投资金额556.47万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司将在进一步深入研判国家政策、市场环境及现阶段项目可行性的基础上，对该项目的后续投资计划作出合理优化安排。

家纺生产线项目调整后募集资金投资总额为4,381.16万元，2014年度投资金额为3,790.97万元，该项目已处于厂房间工程建设收尾阶段，即将进入绗缝、缝制等家纺生产设备的安装调试阶段，预计于2015年7月份投产。

三、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情况

经核查，截至2014年12月31日，华纺股份不存在使用2013年非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。

四、闲置募集资金补充流动资金情况

经核查，2014年4月18日，经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，华纺股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，使用期限不超过6个月，并已及时归还至募集资金专户。

2014年12月2日，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期限不超过4个月。

五、募集资金投向变更的情况

经核查，公司2014年度不存在募集资金投向变更的情况。

六、募集资金使用信息披露情况

经核查，2014年度，华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使用相关信息。

七、信达证券对公司2014年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，信达证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,312.58 万元，其中募集现金净额为 29,354.10 万元		本年度投入募集资金总额					23,961.43	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					23,961.43	
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	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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
收购亚光公司的工业园相关资产		19,613.99	19,613.99		19,613.99	19,613.99	0	100	不适用	不适用	不适用	否
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目		5,358.95	5,358.95		556.47	556.47	4,802.48	10.38	待定	-	-	是
家纺生产线项目		6,068.59	4,381.16		3,790.97	3,790.97	590.19	86.53	2015 年 7 月	-	-	否
合计		31,041.53	29,354.10		23,961.43	23,961.43	5,392.67	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：募集资金承诺投资金额 5,358.95 万元，2014 年度							

(分具体募投项目)	<p>投资金额 556.47 万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014 年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司将在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，对该项目的后续投资计划作出优化安排。</p> <p>家纺生产线项目：调整后募集资金投资总额为 4,381.16 万元，2014 年度投资金额为 3,790.97 万元，该项目已处于厂房车间工程建设收尾阶段，即将进入绗缝、缝制等家纺生产设备的安装调试阶段，预计于 2015 年 7 月份投产。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：2014 年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司将在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，对该项目的后续投资计划作出合理优化安排。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2014 年 4 月，经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元，使用期限不超过 6 个月，现已及时归还募集资金专户。2014 年 12 月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000 万元，使用期限不超过 4 个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>账号为 74100154500004882 的浦发银行专户余额 146,446.02 元，为募集资金利息结转所形成；账号为 1613051629200021552 的工商银行专户余额为 18,133,329.04 元，为尚未投入 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目的建设款；账号为 227321202122 的中国银行专户余额为 5,980,468.30 元，为尚未投入家纺生产线项目的建设款。</p>
募集资金其他使用情况	无

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

谭强

于思博

谭强

于思博

信达证券股份有限公司

2015年3月20日

