

关于桐昆集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于桐昆集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕8189号

桐昆集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供桐昆股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

桐昆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对桐昆股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，桐昆股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沈维华



中国注册会计师：

严燕鸿



二〇一八年十一月二十七日

桐昆集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准，并经贵所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018年11月16日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金3,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00元（含税）后的募集资金为3,777,010,000.00元，已由联席主承销商财通证券股份有限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金3,778,311,320.76元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分1,301,320.76元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,594,339.61元（不含税）后，公司本次募集资金净额为3,776,716,981.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
------	------	---------

年产 30 万吨差别化纤维项目	99,500.00	24,000.00
年产 20 万吨高性能全差别化纤维技改项目	90,000.00	32,000.00
年产 60 万吨功能性差别化纤维项目	252,000.00	125,000.00
年产 30 万吨绿色智能化纤维项目	97,000.00	80,000.00
年产 30 万吨差别化 POY 项目	98,800.00	65,000.00
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目	95,800.00	54,000.00
合 计	733,100.00	380,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 11 月 26 日,本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为 196,118.61 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
年产 30 万吨差别化纤维项目	99,500.00	56,664.86	56.95
年产 20 万吨高性能全差别化纤维技改项目	90,000.00	31,396.01	34.88
年产 60 万吨功能性差别化纤维项目	252,000.00	51,675.27	20.51
年产 30 万吨绿色智能化纤维项目	97,000.00	27,269.37	28.11
年产 30 万吨差别化 POY 项目	98,800.00	16,368.55	16.57
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目	95,800.00	12,744.55	13.30
合 计	733,100.00	196,118.61	26.75

[注]: 2018 年 3 月 11 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本次拟置换的自筹资金实际投入金额为 2018 年 3 月 12 日至 2018 年 11 月 26 日累计投入金额,未包括第七届董事会第十二次会议作出决议之前已投入项目的金额。

