

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-032

桐昆集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况 专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、相关格式指引、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行全面核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2018 年度可转债募集资金

1. 实际募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经上海证券交易所同意，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 元后的募集资金为 3,777,010,000.00 元，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）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	3,776,716,981.15
截至期初累计发生额	项目投入	3,586,450,511.04
	利息收入净额	37,710,438.62
本期发生额	项目投入	18,765,158.17
	利息收入净额	6,490,396.36
截至期末累计发生额	项目投入	3,605,215,669.21
	利息收入净额	44,200,834.98
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	215,702,146.92
实际结余募集资金	F	0.00
差异[注]	$G=E-F$	215,702,146.92

[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项目已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018 年 6 月已完工的年产 60 万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债券时承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据 2020 年 7 月 24 日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 215,702,146.92 元。

(二)2019 年度可转债募集资金

1. 实际募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册的贵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）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元（含税）后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,287,415,094.29 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 755,094.29 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 1,659,433.96 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,285,755,660.33 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〔2020〕32 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	2,285,755,660.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	336,574,321.30
实际结余募集资金	F	336,574,321.30
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）2018年度可转债募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒优化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，终止与财通证券股份有限公司的保荐协议，财通证券股份有限公司未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司 2018 年度可转债募集资金均使用完毕并注销专户。

(二) 2019 年度可转债募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司(以下简称恒超化纤)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 3 月 11 日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、恒超化纤本次募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200109012	509.14	活期
恒超化纤	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	19370201040056356	336, 573, 812.16	活期
恒腾差别化	中国工商银行股份有限公司长兴支行	1205270029200216365	已销户	[注]
合 计			336, 574, 321.30	

[注] 截至 2020 年 12 月 31 日恒腾差别化 2020 年度可转债募集资金已使用完毕并注销账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2018 年度可转债募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）2019 年度可转债募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

（一）2018 年度可转债募集资金

闲置募集资金情况说明

根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 160,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。2019 年度未到期的银行活期存款产品 20,000.00 万元本期已到期赎回。

（二）2019 年度可转债募集资金

闲置募集资金情况说明

根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 140,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。2020 年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品 181,000.00 万元，均已到期赎回。

七、监事会发表的意见

监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司 2020 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2020 年度实际存放与使用情况，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。监事会一致同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

八、保荐人核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为，桐昆股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与披露的情况一致，不存在违规使用募集资金的情况。

九、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：桐昆股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

- 附件：1. 2018 年度可转债募集资金使用情况对照表
2. 2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

附件 1

2018 年度可转债募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				377,671.70	本年度投入募集资金总额						1,876.52	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						360,521.57	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目 (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 (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 [注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 30 万吨差别化纤维项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00		100.00	2018 年 5 月	1,152.02 [注 2]	否	否
年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	2.14	32,002.14	2.14	100.01	2018 年 4 月	324.77 [注 3]	否	否
年产 60 万吨功能性差别化纤维项目	否	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,874.37	105,070.29	-19,929.71	84.06	2018 年 6 月	826.00 [注 4]	否	否
年产 30 万吨绿色智能化纤维项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,104.76	104.76	100.13	2019 年 9 月	-288.46 [注 5]	否	否
年产 30 万吨差别化 POY 项目	否	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,098.80	98.80	100.15	2019 年 9 月	-1,967.88 [注 6]	否	否
年产 30 万吨差别化 POY 技改项目	否	54,000.00	54,000.00	54,000.00		54,245.58	245.58	100.45	2019 年 9 月	-1,634.85 [注 7]	否	否
合 计	—	380,000.00	380,000.00	380,000.00	1,876.52	360,521.57	-19,478.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据 2018 年 11 月 30 日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于以募集资金置换							

	募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 163,453.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告第六点其他(一)之说明
募集资金其他使用情况	根据 2020 年 7 月 24 日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 215,702,146.92 元。

[注 1]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注 2]年产 30 万吨差别化纤维项目于 2018 年 5 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,481.70 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 15,240.85 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 21,337.19 万元，投产第三年产能达到 100.00%，折合效益应为 30,481.70 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 6,433.33 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

[注 3]年产 20 万吨高功能全差别化纤维技改项目于 2018 年 4 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 20,123.75 万元，投产第一年产能达到 70.00%，折合效益应为 14,086.63 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 20,123.75 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 7,155.11 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

[注 4]年产 60 万吨功能性差别化纤维项目于 2018 年 6 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 38,897.30 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 19,448.65 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 27,228.11 万元，投产第三年产能达到 100.00%，折合效益应为 38,897.30 万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 16,400.16 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

[注 5]年产 30 万吨绿色智能化纤维项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 23,711.60 万元，投产第一年产

能达到 50.00%，折合效益应为 11,855.80 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 16,598.12 万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 11,081.71 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

[注 6]年产 30 万吨差别化 POY 项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 26,264.70 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 13,132.35 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 26,264.70 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 11,519.61 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

[注 7]年产 30 万吨差别化 POY 技改项目于 2019 年 9 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 25,296.83 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 12,648.41 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 25,296.83 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 9,506.11 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益

附件 2

2019 年度可转债募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				228,575.57	本年度投入募集资金总额						196,906.38	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						196,906.38	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目 (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 (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 [注 1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目	否	170,000.00	170,000.00	170,000.00	136,842.25	136,842.25	-33,157.75 [注 2]	80.50	2020 年 11 月 [注 2]	2,560.71 [注 3]	是	否
年产 30 万吨绿色纤维项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,064.13	60,064.13	64.13	100.11	2019 年 11 月	-1,586.81 [注 4]	否	否
合 计	—	230,000.00	230,000.00	230,000.00	196,906.38	196,906.38	-33,093.62	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据 2020 年 3 月 14 日公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,362.82 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本报告第六点其他(二)之说明							
募集资金其他使用情况					无							

[注 1] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注 2] 该项目 12 条生产线共计 1088 个机位已于 2020 年 11 月试生产完成并投入使用，剩余 12 条生产线共计 1728 个机位尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

[注 3] 年产 50 万吨智能化超仿真纤维项目于 2020 年 11 月共计 12 条生产线达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 30,781.40 万元，投产第一年产能达到 60.00%，折合效益应为 18,468.84 万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 1,052.82 万元，2020 年度实际效益已达到预计效益

[注 4] 年产 30 万吨绿色项目于 2019 年 11 月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年 18,682.00 万元，投产第一年产能达到 50.00%，折合效益应为 9,341.01 万元，投产第二年产能达到 70.00%，折合效益应为 13,077.40 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 6,032.53 万元，2020 年度实际效益未达到预计效益