

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-068

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）首发募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕396号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 77,300,000 股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金 2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00 元后的募集资金为 1,991,620,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的保荐费 5,000,000.00 元，以及应付的律师费、审计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,620,000.00 元（含税）后，公司本次募集资金净额为 1,970,000,000.00 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〔2017〕91号）。

2、首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 120,912.88 万元投入募投项目、使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,322.96 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集

资金 78,737.94 万元，2018 年 1-6 月收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 329.69 万元。本公司已累计使用首发募集资金 199,650.82 万元，其中使用募集资金本金 197,000.00 万元，使用理财收益及利息收入 2,650.82 万元。公司累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,652.65 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司首发募集资金余额为 1.82 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

（二）可转换公司债券募集资金基本情况

1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476 号）核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向原股东优先配售及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相结合的方式，公开发行 21,530,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 215,300.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元（含税）后的募集资金为 213,300.00 万元，已由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 5 月 4 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴桐乡洲泉支行开立的账号为 1204075929078001966 的募集资金监管账户内。上述汇入资金加上不能从募集资金中扣除的承销保荐费增值税进项税款 113.21 万元，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等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）共计 307.96 万元后，公司本次可转债募集资金净额为 213,105.25 万元。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《验证报告》（天健验〔2018〕116 号）。

2、可转债募集资金使用和结余情况

2018 年 1-6 月实际使用可转债募集资金 53,316.43 万元，2018 年 1-6 月收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 229.35 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金余额为人民币 160,018.17 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），

其中，募集资金专户存储余额 18,018.17 万元，尚未赎回的理财产品 142,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首发募集资金存放和管理情况

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》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《新凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及实施首发募集资金投资项目的子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤公司”）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技公司”）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承销保荐公司分别于2017年4月7日、2017年4月21日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，本公司及中维化纤公司、中石科技公司在募集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 2018 年 6 月 30 日，本公司两个首发募集资金帐户已销户；中维化纤公司、中石科技公司各有 1 个首发募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
中维化纤公司	交通银行股份有限公司嘉兴分行	334601000018800022817	18,256.40
中石科技公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012701092159	0.00
合计			18,256.40

（二）可转债募集资金存放和管理情况

1、可转债募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司及实施可转债募集资金投资项目的子公司中维化

纤公司、桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰化纤公司”）、桐乡市中辰化纤有限公司（以下简称“中辰化纤公司”）、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤公司”）、中石科技公司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承销保荐公司分别于2018年5月5日、2018年5月15日与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国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洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农行业银行股份有限公司湖州吴兴支行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，本公司及中维化纤公司、中驰化纤公司、中辰化纤公司、中欣化纤公司、中石科技公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转债募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司及中维化纤公司、中驰化纤公司、中辰化纤公司、中欣化纤公司、中石科技公司共有10个可转债募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001966	102,717,510.68
本公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	371474462891	4,325,825.13
中维化纤公司	中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078002070	2,541,761.26
中维化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013201428371	8,037,547.83
中驰化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012801428471	3,903,644.71
中辰化纤公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013101428466	13,776,811.33
中欣化纤公司	中国农业银行股有限公司桐乡洲泉支行	19372101040017754	19,005,912.25
中欣化纤公司	中国银行股份有限公司桐乡支行	351974466896	20,394,376.50
中石科技公司	中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	19120301040010859	3,905,000.00
中石科技公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230029888078611	1,573,293.59

合计			180,181,683.28
----	--	--	----------------

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

- 1、首发募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。
- 2、可转债募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 2。
- 3、利用闲置募集资金购买银行理财产品情况说明

经本公司于 2018 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议审议，同意公司使用总额度不超过人民币 170,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，上述额度内可滚动使用，有效期一年。2018 年 1-6 月，本公司及中石科技公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品 377,000.00 万元，取得理财收益 173.82 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未赎回的银行结构性存款及理财产品金额为 142,000.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日
本公司	中国农业银行桐乡洲泉支行	“汇利丰”2018 年第 4789 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2018/5/18	2018/7/12
本公司	中国工商银行桐乡洲泉支行	中国工商银行股份有限公司结构性存款	4,000	2018/5/18	7 天滚动
本公司	广发银行嘉兴分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同	40,000	2018/5/17	2018/8/16
本公司	中信银行嘉兴分行	中信理财之共赢利率结构 20134 期人民币结构性理财产品-C185Q0134	5,000	2018/5/21	2018/9/4
本公司	兴业银行桐乡支行	兴业银行企业金融结构性存款	6,000	2018/5/16	2018/7/16
本公司	民生银行嘉兴分行	中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型	20,000	2018/5/17	2018/11/16
本公司	民生银行嘉兴分行	中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型	20,000	2018/5/17	2018/8/17
本公司	交通银行湖州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 95 天	20,000	2018/5/24	2018/8/27
中石科技公司	中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行	“汇利丰”2018 年第 4825 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2018/5/23	2018/7/5
中石科技公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动	3,000	2018/5/18	7 天滚动

	支行	型 2014 款			
本公司	浦发银行桐乡支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG1025 期	10,000	2018/6/22	2018/9/20
本公司	银河证券桐乡营业部	“银河金山”收益凭证 2604 期	5,000	2018/6/26	2018/7/25
合计			142,000		

(二) 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。

(三) 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

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

首发募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				197,000.00		本年度投入募集资金总额					78,737.94	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					199,650.82	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目	否	17,000.00	17,000.00	未作分期承诺	0.00	17,000.00	—	100.00	2016年4月	新增税后利润4,438.04万元	是	否
湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	否	180,000.00	180,000.00	未作分期承诺	78,737.94	182,650.82	—	100.00	2018年3月、5月	新增税后利润3,167.85万元，由于该项目尚未达产，纺丝线后续还在进一步嫁接中。		否
合 计	—	197,000.00	197,000.00		78,737.94	199,650.82	—	—	—		—	—
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					截至2017年4月20日，实施募集资金投资项目的全资子公司中维化纤公司及中石科技公司分别利用自筹资金先期投入年产4万吨超细扁平纤维深加工项目17,000.00万元、年产45万吨功能性共聚共混改性纤维项目33,573.92万元，							

	募集资金到位后，中维化纤公司及中石科技公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 8 日以及 2017 年 7 月 13 日将合计 50,573.92 万元资金自募集资金专户转入公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。中石科技公司已于 2018 年 4 月 3 日将 10,000.00 万元归还至募集资金帐户，2018 年 4 月 18 日将剩余 20,000.00 万元归还至募集资金帐户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

附件 2

可转债募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				213,105.25		本年度投入募集资金总额					53,316.43	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					53,316.43	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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（1）	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（3）-（2）	截至期末投入进度(%)（5）=（3）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	否	32,474.97	32,474.97	未作分期承诺	13,745.92	13,745.92	—	42.33	2018 年 7 月	尚未建设完成		否
年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	否	45,864.25	43,669.50	未作分期承诺	12,008.23	12,008.23	—	27.50	2019 年 1 月	尚未建设完成		否
中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目	否	73,083.89	73,083.89	未作分期承诺	20,100.34	20,100.34	—	27.50	2018 年 10 月	尚未建设完成		否
中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目	否	63,876.89	63,876.89	未作分期承诺	7,461.94	7,461.94	—	11.68	—	尚未建设完成		否
合 计	—	215,300.00	213,105.25		53,316.43	53,316.43	—	—	—	—	—	—

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	截至 2018 年 5 月 10 日，实施募集资金投资项目本公司及全资子公司中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公司分别利用自筹资金先期投入年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 8,019.50 万元、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 11,495.16 万元、中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目 12,674.75 万元、中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目 5,991.60 万元；募集资金到位后，本公司、中维化纤公司、中欣化纤公司及中石科技公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 19 日、2018 年 5 月 24 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 17 日以及 2018 年 5 月 16 日将合计 38,181.01 万元资金自募集资金专户转入公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）3 之说明
募集资金其他使用情况	无