

股票代码: 600527 股票简称: 江南高纤 公告编号: 临 2018-025

江苏江南高纤股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际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。

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）》（上证公字【2013】13 号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年半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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行费用 10,330,188.68 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32 元。已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（信会报字【2017】第 ZA16297 号）《验资报告》。

（二）以前年度、本年度使用金额及当前余额

2018 年 1-6 月公司累计使用募集资金 7,661.83 万元，募集资金余额为 74,774.61 万元（含累计利息 236.50 万元，其中本年利息 205.69 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于 2017 年 11 月 27 日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	2017年12月31日 日账户余额	存储方式	专户用途
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010188000571028	267,746,131.38	活期	年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目、年产4.2万吨差别化涤纶毛条技术改造项目、年产8万吨复合短纤维纺丝生产线升级改造项目
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37010053000060671	480,000,000.00	结构性存款	
合计		747,746,131.38		

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（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金7,661.83万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月3日，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合计人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会报字【2017】第ZA16546号）。

2017年12月29日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。

公司已于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金73,765,326.67元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年12月8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度不超过3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度

在上述期限内可以滚动使用。

2018年2月6日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过3.2亿元增加至不超过4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。

截至2018年6月30日，对闲置募集资金现金管理情况如下：

产品名称	产品类型	存款本金	起息日	到期日	存款利率
2018年对公结构性存款统发第九期产品7	保本固定收益	1.5亿元	2018年1月22日	2018年7月22日	4.40%
2018年对公结构性存款定制第二期产品52	保本固定收益	1.7亿元	2018年2月6日	2018年8月6日	4.40%
2018年对公结构性存款定制第三期产品28	保本固定收益	1.6亿元	2018年3月5日	2019年3月3日	4.45%

(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2018年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募投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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2018年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏江南高纤股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				82,166.98		本年度投入募集资金总额					7,661.83	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					7,661.83	
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 (如有)	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	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 4 万吨高性能 复合短纤维生产线 项目	否	27,166.98	27,166.98	27,166.98	2,819.21	2,819.21	-24,347.77	10.38%	2019 年	不适用	不适用	否
年产 8 万吨复合短 纤维生产线升级改 造项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,813.94	2,813.94	-17,186.06	14.07%	2019 年	不适用	不适用	否
年产 4.2 万吨差别 化涤纶毛条生产线 技术改造项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,028.68	2,028.68	-32,971.32	5.80%	2019 年	不适用	不适用	否
合计		82,166.98	82,166.98	82,166.98	7,661.83	7,661.83	-74,505.15	9.32%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自筹资金预先投入募投项目 73,765,326.67 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。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				截止 2018 年 6 月 30 日, 公司办理保本固定收益型人民币结构性存款 48,000.00 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。								
募集资金其他使用情况				本公司不存在募集资金使用的其他情况。								