

南京化纤股份有限公司

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。

根据上海证券交易所印发的《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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1821 号)核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 5 名对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,276,727 股，发行价为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元，扣除本次发行费用人民币 6,662,809.93 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 3 日到位。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 3 日出具《验资报告》(苏公 W[2018]B036 号)审验确认。

(二) 本期募集资金使用金额和结余情况

单位：人民币元

项 目	2018年半年度
募集资金净额	370,337,173.79
加收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	-463.81
加：收到的理财产品投资收益(含税)	—
减：募集资金投资项目支出	411,880.00
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	340,000,000.00
截至2018年6月30日募集资金余额	29,924,829.98

二、募集资金管理情况

(一) 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《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司与招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》,在杭州银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户(账号:3201040160000562558)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有1个募集资金专户;募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	期末余额
杭州银行股份有限公司南京分行	3201040160000562558	29,924,829.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 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表。

(二) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月19日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月,可在使用期限及额度范围内滚动投资。2018年上半年度,公司在额度范围内购买保本型理财产品3.4亿元。截至2018年6月30日,本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为3.4亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内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

本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》和

本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

南京化纤股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

附件

2018年募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				37,033.72	本年度投入募集资金总额				41.19	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				41.19	
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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16万吨差别化粘胶短纤项目	否	37,033.72	37,033.72	41.19	41.19	0.11	2020年12月	不适用	不适用	否
合 计	—	37,033.72	37,033.72	41.19	41.19	0.11	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					本报告期不存在此情况					
项目可行性发生重大变化的情况说明					本报告期不存在此情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期不存在此情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期不存在此情况					
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					2018年4月19日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月。截至2018年6月30日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为3.4亿元。					
募集资金其他使用情况					本报告期不存在此情况					