

## 江苏联发纺织股份有限公司

### 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况,经认真核查,现对 2010 年度公司募集资金存放和使用情况作如下专项说明。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372 号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票批复”批准,本公司于 2010 年 4 月 14 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)540 万股,采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2160 万股,共计公开发行人民币普通股(A股)2700 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为 45.00 元。

截至 2010 年 4 月 19 日止,本公司募集资金总额为人民币 1,215,000,000.00 元,扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用 61,040,000.00 元后,收到募集资金净额为 1,153,960,000.00 元,其中转入股本人民币 27,000,000.00 元,余额人民币 1,126,960,000.00 元转入资本公积。上述募集资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2010)综字第 010047 号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,本公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将本公司 2010 年 4 月首次公开发行股票发生的 8,358,100.00 元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币 52,681,900.00 元,最终确定的募集资金净额为人民币 1,162,318,100.00 元。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司募集资金使用情况如下：（单位万元）

项目	金额
募集资金净额	1,162,318,100.00
减：置换自筹资金	289,141,389.11
直接投入募投项目的	183,060,363.47
暂时补充流动资金	272,000,000.00
永久补充流动资金	80,762,000.00
归还银行借款	16,600,000.00
手续费	3,825.09
加：专户收到银行利息	1,993,966.81
募集专户应有余额	322,744,489.14
实际余额	314,386,389.14
差额 *	8,358,100.00

\* 在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 1,153,960,000.00 元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 1,162,318,100.00 元，与前期确认募集资金净额相比增加 8,358,100.00 元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币 8,358,100.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2010 年 7 月 2 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和 2010 年 7 月 18 日 2010 年第二次临时股东大会决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

### 1、募集资金在各银行账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了 5 个募集资金专用存储账户。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及子公司募集资金专户存储余额情况如下：

公司	开户银行	银行账号	年末余额（元）
----	------	------	---------

本公司	工行海安支行	1111120129000348080	63, 641, 179. 03
棉纺公司	中行海安支行	840245679408095001	117, 117, 929. 88
海安制衣	中行海安支行	840245679408095001	11, 189, 635. 72
宿迁制衣	中行宿迁支行	895157413408095001	24, 124, 607. 61
占姆士	交行海安支行	719001601018010022738	98, 313, 036. 90
合计			314, 386, 389. 14

## 2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规规定，本公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

(1) 本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

(2) 全资子公司海安联发棉纺有限公司、控股子公司海安县联发制衣有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共于2010年6月21日同签订《募集资金三方监管协议》。

(3) 海安制衣之全资子公司宿迁联发制衣有限公司于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

(4) 全资子公司江苏占姆士纺织有限公司与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构第一创业证券有限责任公司于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表1）

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2011年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏联发纺织股份有限公司,

货币单位:人民币元

募集资金总额		1,162,318,100.00				本年度投入募集资金总额	280,426,188.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	569,567,577.67			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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
<b>承诺投资项目</b>										
高档织物面料织染及后整理加工	否	374,230,000.00	374,230,000.00	125,288,261.66	313,975,195.66	83.90%	2011年6月	65,058,830.29	是	否
江苏省色织纺织品研究开发中心	否	50,000,000.00	50,000,000.00	888,350.00	5,610,305.11	11.22%	2011年12月	不适用	不适用	否
高档特种天然纤维纱线生产线技	否	229,460,000.00	229,460,000.00	34,397,283.65	90,702,983.65	39.53%	2011年12月	13,170,000.00	是	是
高档衬衫吊挂流水生产线技术改	否	81,950,000.00	81,950,000.00	7,308,021.95	46,734,821.95	57.03%	2011年12月	11,670,770.66	是	否
承诺投资项目小计	—	735,640,000.00	735,640,000.00	167,881,917.26	457,023,306.37			89,899,600.95		

<b>超募资金投向</b>										
高档色织面料技术改造项目	否	215,358,000.00	215,358,000.00	7,886,860.20	7,886,860.20	3.66%	2011年12月	—	是	否
营销网络体系建设项目	否	105,600,000.00	105,600,000.00	7,295,411.10	7,295,411.10	6.91%	2011年12月	—	是	否
归还银行贷款	否	16,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00%	—	—	—	—
补充流动资金	否	80,762,000.00	80,762,000.00	80,762,000.00	80,762,000.00	100.00%	—	—	—	—
超募资金投向小计		418,320,000.00	418,320,000.00	112,544,271.30	112,544,271.30					
合计		1,153,960,000.00	1,153,960,000.00	280,426,188.56	569,567,577.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	棉纺公司“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：自2008年金融风暴以来，受国际国内市场环境影响，客户对高档特种纤维面料的消费信心不足，市场需求被推迟，常规品种仍是公司订单主体结构，如棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能使得所产高档特种纤维纱线与公司目前的面料产品实际生产情况不相适应，从而可能造成特种纤维纱线产能闲置。2011年1月，本公司变更了该投资项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年11月25日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金归还公司在中国农业发展银行海安支行的贷款1,660万元，永久性补充流动资金8,076.2万元。2010年12月12日，本公司2010年第五次临时股东大会通过决议，同意使用部分超募资金21535.8万元实施“高档色织面料技术改造项目”，同意使用部分超募资金10560万元对占姆士公司增资，由其实施“营销网络体系建设项目”，该项目总									

	投资 20216 万元，分四年实施，第一年投入 10560 万元，使用募集资金，其余为自筹。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 年 7 月 18 日，本公司 2010 年第二次临时股东大会通过决议，为有效利用宿迁丰沛的劳动力资源和宿迁经济开发区的招商引资优惠政策，将“高档衬衫吊挂流水线生产线技术改造项目”由本公司控股子公司海安县联发制衣有限公司实施，变更为由海安制衣及其全资子公司宿迁联发制衣有限公司共同实施，其中宿迁制衣负责实施 3000 万元，实施地点变更为在江苏省海安县联发工业园内和宿迁市经济开发区两地实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	见实施地点变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 6 月 3 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,914.14 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 11 月 3 日，本公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充生产性流动资金的议案》，同意使用部分募集资金 27,200 万元暂时补充生产性流动资金，其中本公司使用闲置超额募集资金 25,000 万元暂时补充生产性流动资金，海安联发棉纺有限公司使用闲置募集资金 2,200 万元暂时补充生产性流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 32,274.45 万元，募集资金专户实际余额为 31,438.64 万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为 835.81 万元，原因系支付了公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司 2011 年发生募投项目变更事项：2011 年 1 月 26 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会通过决议，为了实现募集资金使用效益最大化以及为股东和企业带来更为稳定的回报，结合公司不断发展壮大、用纱和用棉需求进一步扩大的趋势，本公司计划将海安本部作为公司未来高档纤维纱线供应基地，生产方向向高档纤维纱线调整，同时为了保证常规品种纱线的供应，棉纺公司将募集资金投资项目“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”中的 1.29 亿元资金变更并扩大投资“新建 20 万锭高档棉纱生产线项目”，项目由海安联发棉纺有限公司在新疆阿克苏纺织工业园设立的全资子公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。