

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2012-007

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕628 号文核准，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象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 4,600 万股，发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 62,100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,284.00 万元（已扣除先期预付 200.00 万元）后的募集资金为 59,816.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司湖州市分行营业部开立的人民币账户 1205210039001500358 账号内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,092.35 万元（先期预付承销费 200.00 万元）后，公司本次募集资金净额为 58,523.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2010〕第 142 号）。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）和财政部《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）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等 343.04 万元记入管理费用科

目，调整后实际募集资金净额变更为 58,866.69 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 33,903.99 万元，具体情况为：直接以募集资金投入募投项目 11,921.52 万元，超募资金投入项目 16,182.47 万元，归还银行贷款 5,800.00 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司应结余募集资金 10,820.07 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 857.37 万元）。其中：1、募集资金专户余额为 1,320.07 万元；2、定期存单余额 8,500.00 万元；3、通知存款 1,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》，并于 2009 年 3 月 27 日经公司 2008 年年度股东大会审议通过。公司会同国信证券股份有限公司与中国工商银行湖州分行、交通银行湖州分行于 2010 年 6 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2011 年 12 月 31 日，公司持有中国工商银行湖州分行 1205210029001500825 活期账户，交通银行湖州分行 335061703018010040948 活期账户等共两个银行账户专门用于存放上述募集资金；另有中国工商银行湖州分行定期存单 7,500.00 万元，交通银行湖州分行定期存单 1,000.00 万元；交通银行湖州分行通知存款 1,000.00 万元。

## 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

2011 年度，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

### （一）变更募集资金投资项目情况表

2011 年度，本公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目未有无单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司未有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

(一) 2011 年度，公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

(二) 2011 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

变更募集资金投资项目情况表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

## 募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		58,866.69		本年度投入募集资金总额		19,530.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		22,817.00		已累计投入募集资金总额		33,903.99				
累计变更用途的募集资金总额		22,817.00		已累计投入募集资金总额		33,903.99				
累计变更用途的募集资金总额比例		38.76%		已累计投入募集资金总额		33,903.99				
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
承诺投资项目										
20000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	是	35,797.00	12,980.00	7,875.28	11,921.52	91.85%	2011 年 06 月 30 日	1,055.91	是	否
承诺投资项目小计	-	35,797.00	12,980.00	7,875.28	11,921.52	-	-	1,055.91	-	-
超募资金投向										
年产 7000 吨浸胶硬、软线绳项目	否	11,300.00	11,300.00	7,584.75	9,134.37	80.84%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	是	5,969.70	28,786.70	4,070.92	7,048.10	24.48%	2016 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,069.70	45,886.70	11,655.67	21,982.47	-	-	-	-	-
合计	-	58,866.70	58,866.70	19,530.95	33,903.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金 23,069.70 万元。2011 年 10 月 14 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将公司募投项目"40000 吨/年差别化涤纶工									

	业丝"变更为"20000吨/年差别化涤纶工业丝"项目的议案》，同意将募集资金由原来的35,797万元变更为12,980万元，审议并通过了《关于将年产12万吨差别化工业长丝技改项目和相应项目用地变更为年产20万吨差别化涤纶工业丝项目的议案》，同意将募集资金由原来的5,969.70万元变更为28,786.70万元。更改后公司超募资金45,886.70万元，其中11,300万元用于《年产7000吨浸胶硬、软线绳项目》；28,786.70万元用于《年产20万吨差别化涤纶工业丝项目》；5,800.00万元用于归还银行借款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 “年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”实施地点由浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块变更为浙江省湖州市和孚工业区内；项目相关用地由原项目用地200亩（浙江省湖州市南浔区和孚工业园陶家墩村地块），变更为现项目新增用地148亩（浙江省湖州市和孚工业区内）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011年10月14日公司召开了2011年第一次临时股东大会审议并通过，同意将“40000吨/年差别化涤纶工业丝”其余的20000吨产能（对应资金22817万元）并入公司新建“年产20万吨差别化涤纶工业丝”项目一并实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2011年11月30日公司2011年第三次临时股东大会会议决议通过《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年11月30日起至2012年5月30日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本期项目尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照《招股说明书》的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
20000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	40,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目	12,980.00	7,875.28	11,921.52	91.85%	2011 年 06 月 30 日	1,055.91	是	否
年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目	年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目	28,786.70	4,070.92	7,048.10	24.48%	2016 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况 (分具体项目)	“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝项目”拟采用的新工艺具有有效降低生产成本,提高生产效率,实现节能降耗的特点,只有上下游产能匹配,具备一定生产规模的前提下,才能更好的体现其价值,为公司带来更好的收益。由于原来“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”上游聚酯切片产能大于下游纺丝产能,上下游产能不匹配,因此本次项目变更增加了 8 万吨下游纺丝产能,其主要目的是实现上游聚酯切片产能与下游纺丝产能的配套,使得公司可以更好的发挥新工艺的优势,体现出更好的整体规模效益。同时将原“40,000 吨/年差别化涤纶工业丝项目”的 20000 吨产能并入公司新建“年产 20 万吨差别化涤纶工业丝”项目一并实施。以上事项于 2011 年 10 月 14 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过,相关公告已于 2011 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								