



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2012YCA1087-1-3

宁夏中银绒业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“中银绒业公司”)截止2012年12月31日《前次募集资金使用情况报告》进行了专项审核。

中银绒业公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中银绒业公司上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制,如实反映了中银绒业公司截至2012年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供中银绒业公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不应被用于任何其他目的。我们同意将本报告作为中银绒业公司申请发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

司建军

中国注册会计师：

常瑛

中国 北京

二〇一三年一月二十九日

宁夏中银绒业股份有限公司  
截至2012年12月31日止  
前次募集资金使用情况报告

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），现将本公司截止2012年12月31日前次募集资金使用情况报告如下。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司尚在实施的募集资金项目有两个项目，分别为：2011 年度非公开发行募集资金净额 274,244,251.00 元，主要用于 5000 吨羊绒采购及初加工和羊绒制品国内市场营销体系建设项目；（2）2012 年度配售无限售流通股募集资金净额 610,218,424.80 元，主要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目和偿还银行短期借款。

### 募集资金项目一、2011年度非公开发行募集资金项目

#### 一、 募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011] 83 号）核准，本公司非公开发行股票不超过 3,900 万股。本公司实际非公开发行人民币普通股 2,900 万股，每股发行价格 10 元，募集资金总额人民币 290,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 15,755,749 元，实际募集资金净额人民币 274,244,251 元。募集资金到位时间为 2011 年 2 月 1 日，业经信永中和会计师事务所有限责任公司〔现更名为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称信永中和会计师事务所〕审验，并出具了 XYZH/2010YCA1127-1 号验资报告。

募集资金净额 274,244,251 元于 2011 年 2 月 1 日存入本公司在中国银行宁夏回族自治区分行营业部（以下简称“中行宁夏区分行”）开立的募集资金专户，账户号为 106010230860。因本次募集资金投资项目实施主体分别为本公司全资子

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

---

公司宁夏中银绒业原料有限公司（以下简称中银原料公司）及宁夏中银邓肯服饰有限公司（以下简称中银邓肯服饰），在项目实施过程中，本公司通过增资方式将募集资金逐步投入至中银原料公司及中银邓肯服饰，中银原料公司及中银邓肯服饰分别在中行宁夏区分行开立了募集资金专户，账户号分别为 106011547630、106011547674。

## 二、 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司募集资金存储使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级审批后予以付款；对超过董事会授权范围的，报经股东大会审批。募集资金使用严格遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐机构随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

## 三、 募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照

按照本公司前次非公开发行股票预案，募集资金主要用于以下项目：（1）5000 吨羊绒采购及初加工项目，已经宁夏回族自治区发改委宁发改备案[2010]16 号核准备案；（2）羊绒制品国内市场营销体系建设项目，已经宁夏回族自治区灵武市发改局宁灵发改备案[2010]39 号文核准备案。募集资金到位后，两个项目共预计使用募集资金 274,244,251 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况对照表如下：

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

2011 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

公司名称：宁夏中银绒业股份有限公司

截止日：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：						27,424.43		已累计使用募集资金总额：						23,306.10			
变更用途的募集资金总额：						8,625.52		各年度使用募集资金总额：						2011 年：		20,663.15	
变更用途的募集资金总额比例：						31.45%		2012 年：						2,642.95			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 1）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	备注							
1	5000 吨羊绒采购及初加工项目	5000 吨羊绒采购及初加工项目	11,018.70	11,018.70	11,018.70	11,018.70	11,018.70	11,026.47	7.77	注 2	2011 年 6 月 3 日						
2	羊绒制品国内市场营销体系建设项目	羊绒制品国内市场营销体系建设项目	18,000.00	16,405.73	16,405.73	14,659.00	14,659.00	12,279.63	-2,379.37	注 3	2013 年 6 月 30 日						
	合计		29,018.70	27,424.43	27,424.43	25,677.70	25,677.70	23,306.10	-2,371.60								

## 宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

---

注：1、募集资金到位后承诺募集资金投资金额 27,424.43 万元低于募集前承诺募集资金投资的金额 29,018.70 万元，主要系该次非公开发行募集资金发生发行费用 1,575.57 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 27,424.43 万元。募集资金到位后公司对两个募投项目承诺的投资总金额仍为 39,018.70 万元，募集资金不足部分以自有资金补足。

2、5000 吨羊绒采购及初加工项目募集资金实际投资金额超出预计投资金额 7.77 万元，超过部分系募集资金存放银行产生的利息收入。

3、羊绒制品国内市场营销体系建设项目募集资金实际投资金额与预计投资金额差异 2,379.37 万元，主要原因系公司根据市场情况逐步进行品牌推广及销售网点开设，目前品牌推广费用及租金支出等与计划存在差异。

上述项目的募集资金实际使用情况具体说明如下：

### 1、5000 吨羊绒采购及初加工项目

根据本公司 2011 年非公开发行股票预案，5000 吨羊绒采购及初加工项目由全资子公司中银原料公司实施。该项目投资总额为 21,018.70 万元，其中预计以自有资金投入 10,000.00 万元，以募集资金投入 11,018.70 万元（其中项目固定资产投资为 3,260.25 万元，用于原绒收购的专项资金为 7,758.45 万元）。

经信永中和会计师事务所 XYZH/2010YCA1136 号审核，截至 2011 年 1 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 5000 吨羊绒采购及初加工项目 11,000.00 万元。募集资金到位后，公司第四届董事会第二十五次审议通过《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 11,000.00 万元。其中 6,800 万元于 2011 年 3 月 17 日划出募集资金专户，用于置换先期投入的原绒收购专项资金；4,200 万元于 2011 年 7 月 19 日划出募集资金专户，用于置换先期投入的固定资产投资。此后，公司分别于 2011 年 9 月 14 日、9 月 27 日以募集资金 24.80 万元、1.66 万元支付该募投项目的固定资产投资。

截止 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金 110,187,000.00 元及募集资金存放利息收入 77,669.91 元共计 110,264,669.91 元已全部投入，该项目已实施完成。

## 2、羊绒制品国内市场营销体系建设项目

(1) 根据 2011 年非公开发行股票预案，羊绒制品国内市场营销体系建设项目由全资子公司中银邓肯服饰实施，项目建设期为 2010 年 7 月至 2013 年 6 月，预计通过三年的时间以租赁方式建设国内市场销售网点为 165 个。该项目预计投入募集资金总额为 18,000.00 万元，全部以募集资金投入。

(2) 实际募集资金到位后，由于实际募集资金总额少于预计募集资金总额，投入该项目的募集资金调整为 164,057,251 元，募集资金不足部分 15,942,749 元以自有资金投入。

(3) 实际募集资金到位后，经本公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过，将原计划以租赁方式开设的分别位于北京、哈尔滨、烟台、银川的 4 家直营旗舰店变更为以购买房产的方式实施，公司购买上述房产所支付的房款为 9,225.52 万元，其中以募集资金支付 8,625.52 万元。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，项目预计投入金额 14,659.00 万元（系前两年预计投入金额+第三年预计投入金额/2），实际投入 12,279.63 万元，按拟投入该项目的募集资金总额 16,405.73 万元测算，募集资金的总体投资进度为 74.85%。

截止 2012 年 12 月 31 日，该募投项目计划实施情况与实际开设销售网点情况对比如下：

计划开店进度		截止 2012 年 12 月 31 日计划开设的销售网点数	截止 2012 年 12 月 31 日实际开设的销售网点数	截止日完工进度
项目阶段	计划开设的销售网点数			
2010 年 7 月-2011 年 6 月	新增 29 家	126（注 1）	101	80.16% （注 2）
2011 年 7 月-2012 年 6 月	新增 57 家			
2012 年 7 月-2013 年 6 月	新增 79 家			

注：1、2010 年 7 月-2012 年 6 月系按计划进度 86 家计算，2012 年 7 月-12 月按第三阶段计划进度的月平均数计算为 40 家，上述合计数即为截止 2012 年 12 月 31 日计划开设的销售网点数；

2、上述销售网点的开设涉及到与代理商、商场各方谈判、优质店铺资源选择以及签订协议和

## 宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

进场筹备等多个过程，因此国内市场营销体系建设的实际进度并不完全按月均家数推进。本公司正在积极开展与经销商、商场的沟通谈判工作，以确保“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”按计划推进。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所 XYZH/2010YCA1136 号审核，截至 2011 年 1 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 5000 吨羊绒采购及初加工项目 11,000.00 万元。2011 年 3 月 8 日公司第四届第二十五次董事会审议通过《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 11,000.00 万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。

### （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （四）闲置募集资金临时用于其他用途

本公司第四届董事会第二十五次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日止），公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于 2011 年 10 月 17 日将上述 6,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

本公司第五届董事会第六次会议和 2011 年第五次临时股东大会审议通过了使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 10 日止），公司实际使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于 2012 年 5 月 8 日将上述 5,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

保荐机构、独立董事、监事已按照规定发表意见，同意本公司以部分闲置募集

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

资金暂时补充流动资金。

截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司以上投资项目共使用募集资金 23,306.10 万元, 加上募集资金存放期间产生的利息收入(减金融手续费支出) 57.77 万元, 募集资金余额为 4,176.11 万元, 存放于以下募集资金专户:

序号	开户公司	开户银行	银行账户	期末余额(元)
1	本公司	中行宁夏区分行	106010230860	31,020,919.71
2	中银邓肯服饰	中行宁夏区分行	106011547674	10,740,151.40
合计				41,761,071.11

尚未使用的募集资金将按羊绒制品国内市场营销体系建设项目进度逐步投入使用。

#### 四、募集资金变更情况

##### 1、募集资金变更主要情况

根据 2011 年度非公开发行股票预案, 羊绒制品国内市场营销体系建设项目计划由中银邓肯服饰(本公司之全资子公司)以租赁店铺的方式在北京、银川、烟台和哈尔滨新增建设 4 家直营旗舰店。经本公司第五届董事会第四次会议以及 2011 年第三次临时股东大会审议通过, 公司将投资计划调整为授权中银邓肯服饰以购买房产的方式建设 4 家直营店, 同意公司使用募集资金购买位于北京、银川、烟台和哈尔滨的商铺用作羊绒制品旗舰体验店。

拟建设的 4 家直营旗舰店为: (1) 北京财富时代置业有限公司所有的位于北京市朝阳区工体北路综合楼 1 号 2-01 的房产, 建筑面积为 612.19 m<sup>2</sup>, 金额 45,302,060 元; (2) 中房集团银川房地产开发有限公司所有的位于银川市中心巷东侧富力中心商务综合楼 33 号的房产, 建筑面积为 891.96 m<sup>2</sup>, 金额 17,214,828

元；（3）烟台世界广场房地产综合开发有限公司所有的位于烟台世界广场西大街 39 号 106 号的房产，建筑面积为 387.39 m<sup>2</sup>，金额 17,390,000 元；（4）马仁杰所有的位于哈尔滨市道外区荣耀上城 A-栋-1-2 层 A5 号的房产，建筑面积为 363.37 m<sup>2</sup>，金额 13,000,000 元。

本公司购买上述 4 家直营旗舰店实际支付房款 9,225.52 万元，其中以募集资金支付 8,625.52 万元，即该次募集资金用途发生变更的金额为 86,255,188 元，占前次募集资金总额的 31.45%。由于原募投计划中上述四家直营店租金投入为 3,723 万元，上述变更导致该项目预计投资总额超出原计划 5,502.52 万元，项目预计投资总额变更为 23,502.52 万元，其中募集资金投入 16,405.73 万元，自有资金投入 7,096.79 万元。

## 2、变更原因

根据公司募集资金投资项目一羊绒制品国内市场营销体系建设项目的投资计划，公司全资子公司中银邓肯服饰拟以租赁店铺的方式在北京、银川、烟台和哈尔滨新增建设 4 家直营旗舰店。在项目实施过程中，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟以购买方式建设上述 4 家直营店，主要基于以下几点：

（1）上述四家店铺定位为直营旗舰店，公司直营旗舰店代表了公司的形象及品牌，选址一般集中在城市的核心商圈，且在前期装修上投入较大，对于经营稳定性的要求较高。若采用租赁的方式，公司可能面临在租赁协议到期后不能续约的风险，不仅前期的装修费用无法弥补，而且对公司的品牌及客户产生不利影响，不利于公司经营的稳定性和持续性；

（2）近年来随着中国经济持续增长，国内连锁时尚消费品牌的持续扩张以及消费升级，国内尤其是一二线城市商铺的整体空置率有所下降，且各目标城市的优质商铺资源竞争日趋激烈，致使租金持续上涨，租金的波动将给公司的经营业绩造成一定的不确定性；

（3）公司对上述四家店铺所在区域的商铺市场进行了深入的调研，并结合所购店铺的资金成本、折旧情况和租金情况等进行了详细测算，上述募集资金实施

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

方式变更符合股东利益的最大化。

### 3、变更程序及信息披露

上述募集资金实施方式变更事项已经本公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过，本公司独立董事及保荐机构对本次部分募集资金投资项目实施方式的变更无异议。本公司及时公告了相关董事会、临时股东大会决议以及《变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

序号	投资项目 项目名称	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2010 年度	2011 年度	2012 年度		
1	5000 吨羊绒采购 及初加工项目	134.24%	4,889.63		4,923.22	5,951.95	10,875.17	是
2	羊绒制品国内市 场营销体系建 设项目	N/A	3,733.21	282.58	493.69	360.46	1,136.73	阶段性达到

注：投资项目承诺效益系各募集项目正常达产后的年平均收益。

上述项目实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (1) 5000 吨羊绒采购及初加工项目

该项目于 2011 年 6 月 3 日正式建成运营，截止 2012 年 12 月 31 日，已实现净利润 10,875.17 万元。根据该项目预计经营期年平均税后利润 4,889.63 万元测算，预计累计净利润为 7,741.91 万元，项目实际利润超过预期利润。

#### (2) 羊绒制品国内市场营销体系建设项目

根据 2011 年度非公开发行股票预案，该项目实施后预计年平均税后利润为

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

---

3,733.21 万元，其中由于前期收入较低而固定费用较大，预计项目实施前两年无法实现盈利，自第三年起方可实现盈利。截止 2012 年 12 月 31 日，项目预计利润为-576.32 万元，项目实际累计实现净利润 1,136.73 万元，项目已阶段性的完成预期利润。

## 六、资产认购股份后资产运行情况

本公司不存在资产认购股份情况。

## 七、前次募集资金实际使用情况与 2011 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

1、公司前次募集资金实际使用情况与 2011 年报中披露的有关内容一致。

2、5000 吨羊绒采购及初加工项目已于 2011 年 6 月实施完毕，2011 年 7 月完成竣工验收。本公司已于 2011 年 7 月 26 日在巨潮资讯网及《证券时报》对此事项进行了公告。公告内容与实际使用情况相一致。

### 3、羊绒制品国内市场营销体系建设项目实施方式变更的披露情况

本公司 2011 年 8 月 10 日第五届董事会第四次会议、2011 年 8 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过了羊绒制品国内市场营销体系建设项目实施方式变更事项，公司在巨潮资讯网及《证券时报》对上述事项进行了公告，公告内容与实际情况相一致。

### 4、闲置募集资金临时补充流动资金的披露情况

本公司于 2011 年 3 月 8 日第四届董事会第二十五次会议、2011 年 3 月 29 日第一次临时股东大会审议通过公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 10 月 19 日止），公司实际使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于 2011 年 10 月 17 日将上述 6,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

---

本公司 2011 年 10 月 24 日第五届董事会第六次会议和 2011 年 11 月 10 日第五次临时股东大会审议通过了使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 10 日止），公司实际使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于 2012 年 5 月 8 日将上述 5,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。

保荐机构、独立董事、监事已按照规定发表意见，同意本公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司在巨潮资讯网及《证券时报》分别对上述事项进行了公告，公告内容与实际情况相一致。

#### 5、募集资金投资项目先期投入及置换的披露情况

2011 年 3 月 8 日公司第四届第二十五次董事会审议通过《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 11,000.00 万元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，同意实施上述置换。

公司在巨潮资讯网及《证券时报》对上述事项进行了公告，公告内容与实际情况相一致。

### 募集资金项目二、2012年度配售无限售流通股募集资金项目

#### 一、前次募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1059 号）核准，本公司向原股东公开配售不超过 16,680 万股。本公司实际发行新股 162,851,205 股，每股发行价格 3.89 元，募集资金总额人民币 633,491,187.45 元，利息收入人民币 33,049.09 元，扣除各项发行费用人民币 23,305,811.74 元，实际募集资金净额人民币 610,218,424.80 元。

## 宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止

### 前次募集资金使用情况报告

---

募集资金到位时间为 2012 年 9 月 5 日，业经信永中和会计师事务所审验，并出具了 XYZH/2012YCA1031-2 号验资报告。

募集资金已于 2012 年 9 月 5 日存入本公司在中国银行宁夏回族自治区分行营业部（以下简称“中行宁夏区分行”）开立的募集资金专户，账户号为 106018482776。项目实施过程中，本公司通过增资方式将募集资金 25,000 万元投入至全资子公司中银原料公司，用于偿还中银原料公司短期借款，中银原料公司在中国银行宁夏区分行开立了募集资金专户，账户号为 106018802163。

## 二、 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁夏中银绒业股份有限公司募集资金存储使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级审批后予以付款；对超过董事会授权范围的，报经股东大会审批。募集资金使用严格遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐机构随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

## 三、 前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照

按照本公司前次配股预案，募集资金主要用于以下项目：（1）多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目，已经宁夏回族自治区经济和信息化委员会宁经信备案[2011]16 号核准备案；（2）偿还银行短期借款。募集资金到位后，两个项目共预计使用募集资金 610,218,424.80 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况对照表如下：

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

2012 年度配售无限售流通股募集资金使用情况对照表

公司名称：宁夏中银绒业股份有限公司

截止日：2012 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额： <b>61,021.84</b>						已累计使用募集资金总额： <b>57,755.19</b>					
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2012 年： <b>57,755.19</b>					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 1）	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	备注	
1	多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目	多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目	14,843.02	14,843.02	14,843.02	14,843.02	14,843.02	11,576.37	-3,266.65	注 2	注 3
2	偿还银行短期借款	偿还银行短期借款	50,156.98	46,178.82	46,178.82	50,156.98	46,178.82	46,178.82	-	注 4	100%
	合计		<b>65,000.00</b>	<b>61,021.84</b>	<b>61,021.84</b>	<b>65,000.00</b>	<b>61,021.84</b>	<b>57,755.19</b>	<b>-3,266.65</b>		

## 宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

---

注：1、募集资金预计不超过 65,000 万元，其中：多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目投资总额约 40,916.69 万元，其中拟以募集资金投资 14,843.02 万元；剩余部分全部用于偿还银行短期借款。募集资金到位后实际募集资金净额 61,021.84 万元，其中：多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目以募集资金投资 14,843.02 万元，剩余 46,178.82 万元用于偿还银行短期借款。

2、截止 2012 年 12 月 31 日，多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目部分配套设备采购费用、安装费用尚未支付，且项目部分铺底流动资金尚未投入，导致募集资金实际投资金额比承诺投入金额少 3,266.65 万元。

3、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目投资预算 40,916.69 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，实际完成项目投资 39,206.87 万元，达到项目预算投资的 95.82%；实际支付募集资金 11,576.37 万元，占预计投入金额 14,843.02 万元的 77.99%。

4、截至 2012 年 12 月 31 日，用于偿还银行短期借款的募集资金 46,178.82 万元已按计划使用，共计偿还借款本金 45,993.14 万元，借款利息 185.68 万元。

上述项目的募集资金实际使用情况具体说明如下：

### 1、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目

多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目建成后，将新增年产粗纺纱线 720 吨的能力，建成年产 260 吨多组份特种纤维高档精纺纱的能力。项目投资总额为 40,916.69 万元，其中预计以自有资金投入 26,073.67 万元，以募集资金投入 14,843.02 万元。项目投资总额中固定资产投资为 35,602.69 万元，铺底流动资金 5,314.00 万元。

经信永中和会计师事务所 XYZH/2012YCA1047 号审核，截至 2012 年 9 月 14 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 10,398.67 万元。2012 年 9 月 17 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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 10,398.67 万元，已于 2012 年 9 月 18 日划出募集资金专户。

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

该项目主要生产设备为进口设备，由于设备定制、运输、通关等环节用时超出预期，导致实际进度略晚于预期。该项目精纺车间于 2012 年 4 月末进入试生产，9 月投产；粗纺车间于 2012 年 12 月进入试生产。

## 2、偿还银行短期借款

本次募集资金总额中拟投入多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目 14,843.02 万元；剩余部分全部用于偿还银行短期借款。募集资金到位后实际募集资金净额 61,021.84 万元，其中：多组份特种纤维高档纺织品纺纱技术改造项目以募集资金投资 14,843.02 万元，剩余 46,178.82 万元用于偿还银行短期借款。

经本公司第五届董事会第十四次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司银行短期借款的具体情况，公司将本次募集资金中的 25,000.00 万元对中银原料公司进行增资，用于偿还其银行短期借款。本公司已于 2012 年 10 月 10 日将募集资金 25,000.00 万元投资至中银原料公司，由中银原料公司偿还其借款。

公司根据短期借款的到期时间，综合考虑借款利率、贷款贴息等因素偿还短期借款。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金 46,178.82 万元已全部用于偿还银行借款，其中本公司偿还借款 21,178.82 元，中银原料公司偿还 25,000.00 万元（其中偿还借款本金 24,814.32 万元、偿还利息 185.68 万元）。偿还银行借款明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	合同号	借款人	借款银行	借款金额	募集资金偿还借款本金金额	募集资金支付借款利息金额
1	64038201-2011 年宁灵字 0016 号	本公司	中国农业发展银行灵武支行	3,500.00	3,200.00	
2	64038201-2011 年宁灵字 0017 号	本公司	中国农业发展银行灵武支行	4,000.00	3,500.00	
3	2011 年（灵武）字 0066 号	本公司	中国工商银行灵武支行	12,000.00	12,000.00	
4	2011 年（灵武）字 0070 号	本公司	中国工商银行灵武支行	12,000.00	2,478.82	
5	2011 年中银宁司字 A2012013 号	中银原料公司	中国银行宁夏回族自治区分行	15,000.00	15,000.00	9.11
6	2012 年中银宁司	中银原料公司	中国银行宁夏回族			

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告

序号	合同号	借款人	借款银行	借款金额	募集资金偿还借款本金金额	募集资金支付借款利息金额
	字 A2012016 号		自治区分行	3,300.00	3,300.00	41.49
7	2012 年中银宁司字 A2012016 号	中银原料公司	中国银行宁夏回族自治区分行	700.00	700.00	8.80
8	2011 年中银宁司字 A2011136 号	中银原料公司	中国银行宁夏回族自治区分行	2,000.00	2,000.00	126.28
9	2012 年中银宁司字 A2012022 号	中银原料公司	中国银行宁夏回族自治区分行	4,000.00	3,814.32	
合计					<b>45,993.14</b>	<b>185.68</b>
还款金额总计						<b>46,178.82</b>

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经信永中和会计师事务所 XYZH/2012YCA1047 号审核，截至 2012 年 9 月 14 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 10,398.67 万元。2012 年 9 月 17 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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 10,398.67 万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 闲置募集资金临时用于其他用途

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

(五) 未使用完毕的前次募集资金

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司以上投资项目共使用募集资金 57,755.20 万元，加上募集资金存放期间产生的利息收入（减金融手续费支出）23.84 万元，募集资金余额为 3,290.49 万元，存放于以下募集资金专户：

宁夏中银绒业股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告

序号	开户公司	开户银行	银行账户	期末余额（元）	备注
1	本公司	中行宁夏区分行	106018482776	32,828,097.44	注 1
2	中银原料公司	中行宁夏区分行	106018802163	76,766.58	注 2
合计				<b>32,904,864.02</b>	

注：1、本公司尚未使用的募集资金将按多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目进度逐步投入使用。

2、中银原料公司募集资金账户期末余额系 2012 年 12 月 21 日收到的利息收入，尚未支付。

#### 四、募集资金变更情况

本公司该次募集资金不存在变更情况。

#### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

序号	投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2010 年度	2011 年度	2012 年度		
1	多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目	N/A	注 1			722.64	722.64	注 2
2	偿还银行短期借款	不适用						

注：1、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目建成投产后预计第 1 年产能利用率为 80%，第 2 年可 100%达产，经营期平均税后净利润为 10,324 万元/年。

2、多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目中 260 吨纤维精纺纱线和染色车间已于 9 月正式投入生产，截止 2012 年 12 月 31 日实现净利润 722.64 万元。年产 720 吨粗纺纱线生产线于 2012 年 12 月进入试生产，尚未产生经济效益。

#### 六、资产认购股份后资产运行情况

本公司不存在资产认购股份情况。

## 七、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

2012 年 9 月 17 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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 10,398.67 万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。

公司在巨潮资讯网及《证券时报》对上述事项进行了公告，公告内容与实际情况相一致。

公司董事会认为，公司募集资金到位后，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金存储使用管理制度》等有关法律法规及制度的规定，对募集资金的管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策程序，确保了广大投资者的利益。

本报告业经公司董事会于 2013 年 1 月 29 日批准报出。

宁夏中银绒业股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一三年一月二十九日