

江苏联发纺织股份有限公司

关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，将公司截至 2013 年 6 月 30 日募集资金年度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）首次公开发行情况

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”的批复，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 4 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 45 元。募集资金总额 1,215,000,000.00 元，扣除发行费用 61,040,000.00 元，募集资金净额 1,153,960,000.00 元。截止 2010 年 4 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业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，公司于 2010 年度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。2011 年 4 月本公司已将该资金归还募集资金账户。

（二）发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1202 号”文核准，本公司于 2012 年 10 月 25 日采用网上定价方式向公众投资者公开发行公司债券 50 万张，采用网下询价配售方式向机构投资者公开发行债券 750 万张，共计公开发行公司债券 800 万张，每张面值 100 元，每张发行价格为 100 元。

债券期限为五年，本期债券最终票面利率为 6.2%，在债券存续期前 3 年固定不变。在债券存续期内第 3 年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

经深圳证券交易所“深证上[2012]377 号”文同意，本公司公开发行的公司债于 2012 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“12 联发债”，证券代码“112120”。

(三)截止 2013 年 6 月 30 日，本公司及子公司募集资金总体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	196,231.81
报告期投入募集资金总额	101.64
已累计投入募集资金总额	191,547.55
累计变更用途的募集资金总额	16,271.23
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	8.29%

二、募集资金的管理情况

为了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》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司 2010 年 7 月 2 日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过，并业经本公司 2010 年第二次临时股东大会决通过。

根据《管理制度》的要求，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

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 6 个募集资金专用存储账户，并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（以下简称“海安棉纺”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于 2010 年 6 月 21 日共同签订《募集资金三方监管协议》。

3、控股子公司海安县联发制衣有限公司（以下简称“海安制衣”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于 2010 年 6 月 21 日共同签订《募集资金三方监管协议》。

4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司（以下简称“宿迁制衣”）于 2010 年 8 月 4 日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。

5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司（以下简称“占姆士”）与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于 2010 年 12 月 22 日共同签订《募集资金三方监管协议》。

6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于 2011 年 3 月 30 日共同签订《募集资金三方监管协议》。

2011年10月18日，根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》，本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司；2013年3月15日，本公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《解除协议》，与金元证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，本公司保荐机构变更为金元证券股份有限公司。

自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
工行海安支行	1111120129000348080	1,162,318,100.00	52,214,216.41	活期
中行海安支行	840245679408095001	229,460,000.00	0	活期
中行海安支行	840245679408095001	81,950,000.00	0	活期
中行宿迁支行	895157413408095001	30,000,000.00	0	活期
交行海安支行	719001601018010022738	105,600,000.00	0	活期
农行阿克苏支行	355201040007234	129,000,000.00	0	活期
合计			52,214,216.41	

三、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、高档织物面料织染及后整理加工技术改造	否	37,423	37,423	12.53	37,393.33	99.92%	2011年06月30日	3,831.66	是	否
2、江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目	否	5,000	5,000	1.35	986.56	19.73%	2012年12月31日			否
3、高档特种天然纤维纱线生产线技术改造	是	22,946	10,046		10,094.79	100.49%	2011年12月31日	650.18	否	是
4、新建20万锭高档棉纱生产线项目			12,900		12,922.51	100.17%	2012年01月31日	-122.46	否	否
5、高档衬衫吊	是	8,195	4,823.77		4,845.7	100.45%	2011	756.64	是	是

挂流水生产线技术改造							年12月31日			
6、永久性补充流动资金			3,371.23		3,375.5	100.13%				
7、公司债补充流动资金	是	80,000	80,000		80,000	100%				否
承诺投资项目小计	--	153,564	153,564	13.88	149,618.39	--	--	5,116.02	--	--
超募资金投向										
1、高档色织面料技术改造项目		21,535.8	21,535.8		21,535.8	100%	2011年12月31日	3,333.63	是	否
2、营销网络体系建设项目		10,560	10,560	87.76	10,657.16	100.92%		407.72	否	否
归还银行贷款(如有)	--	1,660	1,660		1,660	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,076.2	8,076.2		8,076.2	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,832	41,832	87.76	41,929.16	--	--	3,741.35	--	--
合计	--	195,396	195,396	101.64	191,547.55	--	--	8,857.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①本公司“江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目”未达计划进度原因是研发与生产密不可分，为有效整合资源，发挥设备利用效率，减少重复投资，本公司推迟了项目实施进度。②因棉纺市场低于预期，海安棉纺和阿克苏纺织实施的募投项目均未能取得预期效益。③占姆士实施的营销网络体系建设项目因正处于市场开拓阶段，故尚未取得预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	①海安棉纺实施“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，如海安棉纺公司继续实施“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”，可能造成特种纤维纱线产能闲置。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，2011年1月26日，本公司2011年第一次临时股东大会通过决议，同意海安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20万锭高档棉纺生产线项目”，项目由海安棉纺公司设立的全资子公司阿克苏联发纺织有限公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。②海安制衣实施“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”可行性发生重大变化：募集项目实施地劳动力资源日趋紧张，与当初预期有较大差距，已成为制约服装									

	项目规模化扩张的主要短板，如继续该项目，则无法取得预期的效益。而将剩余资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少其财务费用支出。2011年12月21日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，同意终止该投资项目，将海安制衣和宿迁制衣募集账户结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 ①2010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。②2010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	适用 以前年度发生 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	适用 以前年度发生 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	适用 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	适用 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，已于2011年3月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	不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2013年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,221.42万元，募集资金专户实际余额为5,221.42万元。主要系江苏省色织纺织品研究开发中心建设项目尚未投入的资金及募集资金产生的利息，本公司将视需要合理安排资金用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
新建 20 万锭高档棉纱生产线项目	高档特种天然纤维纱线生产线技	12,900		12,922.51	100.17%	2012 年 01 月 31 日	-122.46	否	否
永久性补充流动资金	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	3,371.23		3,375.5	100.13%	2011 年 12 月 31 日			
合计	--	16,271.23	0	16,298.01	--	--	-122.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”变更：1、变更原因自 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，如海安棉纺公司继续实施“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。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，2011 年 1 月 26 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会通过决议，同意海安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”，项目由海安棉纺公司设立的全资子公司阿克苏联发纺织有限公司实施，实施地点为新疆阿克苏纺织工业园。2、决策程序（1）全资子公司海安棉纺于 2010 年 11 月 24 日与新疆阿克苏市人民政府签订《海安联发棉纺有限公司在阿克苏市投资棉纺项目框架合作协议》中的拟投资内容，具体内容详见公司</p>						

	<p>2010年11月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏联发纺织股份有限公司对外投资意向公告》（公告编号：LF2010-029）。（2）该项目已经新疆阿克苏工业城（开发区）管理委员会核准备案（阿纺城核备[2010]01号），已履行有关备案程序。（3）变更事项已经第一届董事会第二十四次会议，2011年第一次临时股东大会表决通过。3、信息披露情况上述变更项目，已于2011年1月10日在指定网站披露，公告名称为《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的公告》（公告编号：LF2011-002）。二、“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造”变更：1、变更原因募集项目实施地劳动力资源日趋紧张，与当初预期有较大差距，已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板，如继续该项目，则无法取得预期的效益。而将剩余资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出。2011年12月5日，本公司变更了该投资项目，将海安制衣和宿迁制衣募集账户结余资金永久性补充流动资金。2、决策程序变更事项已经第二届董事会第七次会议，2011年第三次临时股东大会表决通过。3、信息披露情况上述变更项目，已于2011年12月5日在指定网站披露，公告名称为《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：LF2011-042）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因棉纺市场低于预期，阿克苏纺织实施的募投项目未能取得预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用不存在违规情形。已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日