

股票简称：尤夫股份

股票代码：002427

UNIFULL 尤夫

**浙江尤夫高新纤维股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书**

保荐机构（主承销商）



二〇一五年七月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

茅惠新

冯小英

陈彦

高先超

王锋

尹世君

邬崇国

陈康华

王华平

发行人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司（公章）

年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：64,680,426 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：15.02 元/股

募集资金总额：971,499,998.52 元

募集资金净额：950,672,998.55 元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行 64,680,426 股股票，将于 2015 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行股票上市流通安排

本次发行中，招商证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴等 8 名发行对象认购的股票限售期自新增股份上市之日起 12 个月。

四、资产过户及债务转移情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

目 录

释 义	4
第一节 本次发行的基本情况	6
一、本次发行履行的相关程序.....	6
二、本次发行证券概况.....	7
三、发行对象情况介绍.....	9
四、本次发行相关机构.....	15
第二节 本次发行前后公司相关情况	16
一、本次发行前后前十名股东情况.....	16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	17
三、本次发行对公司的影响.....	17
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析	19
一、公司主要财务数据和财务指标.....	19
二、财务状况分析.....	20
三、现金流量分析.....	22
四、盈利能力分析.....	24
第四节 本次募集资金使用计划	27
一、本次募集资金运用概况.....	27
二、募集资金专项存储相关措施.....	27
第五节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	29
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	30
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见	31
一、保荐协议主要内容.....	31
二、上市推荐意见.....	33
第八节 中介机构声明	34
保荐人（主承销商）声明.....	35
发行人律师声明.....	36
会计师事务所声明.....	37
验资机构声明.....	38
第九节 新增股份的数量和上市时间	39
第十节 备查文件	40

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

尤夫股份、发行人、公司、本公司	指	浙江尤夫高新纤维股份有限公司，系在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，证券代码 002427
本次发行	指	根据证监许可[2015]1087 号核准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过 108,912,556 股（含 108,912,556 股）普通股股票
董事会	指	浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江尤夫高新纤维股份有限公司年度股东大会或临时股东大会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
发行人律师、国浩所	指	国浩律师（杭州）事务所
天健所、审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），原天健会计师事务所有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《管理办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、近三年一期	指	2012 年、2013 年、2014 年、2015 年一季度
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
财通基金管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 341 号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 2 号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 13 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 2 号资产管理计划、财通基金-工商银

		行-中国对外经济贸易信托-外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划（外贸信托 2 号）、财通基金-工商银行-富春定增 375 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 381 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 88 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 333 号资产管理计划、财通基金-工商银行-钜派定增 1 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 419 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 407 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 401 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 418 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 397 号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春定增 288 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增增利 1 号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春唯一定增 1 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 10 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 16 号资产管理计划等产品购买本次发行的股票
国投瑞银基金管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等产品购买本次发行的股票
申万菱信（上海）资产管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号等产品购买本次发行的股票
诺安基金管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的诺安基金-工商银行-沈利萍等产品购买本次发行的股票
创金合信基金管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的创金合信基金-招商银行-鹏德成长 1 号资产管理计划等产品购买本次发行的股票
兴业全球基金管理有限公司	指	本次发行认购对象，以其管理的兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）等产品购买本次发行的股票

本发行情况报告暨上市公告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行内部决策程序

浙江尤夫高新纤维股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序：

1、2014年11月18日，发行人第三届董事会第一次会议审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2、2014年12月16日，发行人2014年第三次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案，有效期一年。

3、2015年5月8日，发行人第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案》，根据发行人2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配的议案》，公司2014年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于8.92元/股（不含8.92元/股），发行数量调整为不超过108,912,556股（含108,912,556股），本次非公开发行的其他事项均无变化。

（二）本次发行监管部门审核程序

1、2015年5月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

2、2015年6月8日，发行人收到中国证监会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1087号）核准了本次发行。

（三）本次发行验资情况

1、2015年6月29日，天健所出具了天健验〔2015〕224号《验证报告》。根据验证报告，募集资金971,499,998.52元已汇入民族证券为尤夫股份非公开发行股票开设的专项账户；

2、2015年6月30日，天健所对本次发行进行了验资，并出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。根据验资报告，发行人共计收到扣除承销和保荐费用后的认股资金954,012,998.55元，扣除其他发行费用3,340,000.00元后，实际收到认股

资金950,672,998.55元，其中增加注册资本（实收资本）合计64,680,426.00元，超额部分增加资本公积885,992,572.55元。

2015年7月7日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。

二、本次发行证券概况

（一）发行证券的类型

本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。

（二）发行数量

本次发行股票数量为64,680,426股。

（三）发行证券面值

本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

（四）发行定价方式及发行价格

根据公司第三届董事会第一次会议决议，本次非公开发行股票发行价格为不低于12.54元/股，即不低于本次非公开发行股票定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日，即2014年11月19日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。2015年5月7日，公司实施了向全体股东按每10股分配现金红利0.50元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分配方案，公司本次非公开发行股票的发行底价由12.54元/股调整为8.92元/股。

本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格。共有9位投资者提交了有效申购报价单，当日12:00点前收到4笔申购保证金，除5家基金公司外，其他投资者全部缴纳保证金。按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确认发行对象，最终确定发行价格为15.02元/股。

本次发行的发行价格为15.02元/股，相当于本次发行的发行底价的168.39%，相当于申购报价截止日（2015年6月19日）前20个交易日（2015年5月22日至2015年6月18日）均价28.35元/股的52.98%。

（五）申购报价及股份配售的情况

1、申购报价情况

2015年6月19日9:00-12:00期间，主承销商共收到9名投资者以传真或现场派送的方式提交的申购报价文件，有效报价为9家，有效报价区间为10.00元/股至29.00元/股。有效报价具体情况如下表：

序号	认购方名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	江西潮望投资有限公司	10.00	10,000.00
		11.00	10,010.00
		12.00	10,008.00
2	张桂兴	15.02	10,063.40
		10.00	11,000.00
3	诺安基金管理有限公司	22.00	10,010.00
4	兴业全球基金管理有限公司	15.78	12,939.60
5	国投瑞银基金管理有限公司	25.22	10,000.00
6	财通基金管理有限公司	26.78	10,738.78
		24.28	13,548.24
		22.88	16,336.32
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	23.51	18,808.00
8	创金合信基金管理有限公司	21.13	10,565.00
		18.03	10,818.00
9	招商证券股份有限公司	29.00	10,498.00
		28.00	10,500.00
		27.00	10,476.00

除证券投资基金管理公司外，认购对象在2015年6月19日12:00前均向发行人和主承销商指定账户划付人民币1,500万元作为认购保证金。

2、确定的投资者股份配售情况

本次配售采取“价格优先、金额优先、时间优先”的原则。申购报价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序，申报价格相同且认购金额相同的，按照《申购报价单》传真或派送至簿记现场的时间先后进行排序。

根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则，本次共发行64,680,426股人民币普通股，发行价格为15.02元/股，高于本次非公开发行的底价。本次发行的投资者获配具体情况如下：

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	获配数量 (股)	配售金额 (元)
1	招商证券股份有限公司	15.02	6,990,679	104,999,998.58
2	财通基金管理有限公司	15.02	10,876,378	163,363,197.56
3	国投瑞银基金管理有限公司	15.02	6,657,789	99,999,990.78
4	申万菱信(上海)资产管理有限公司	15.02	12,521,970	188,079,989.40
5	诺安基金管理有限公司	15.02	6,664,447	100,099,993.94
6	创金合信基金管理有限公司	15.02	7,202,396	108,179,987.92
7	兴业全球基金管理有限公司	15.02	8,614,913	129,395,993.26
8	张桂兴	15.02	5,151,854	77,380,847.08
合计			64,680,426	971,499,998.52

(六) 募集资金量

本次发行募集资金总额为971,499,998.52元，扣除发行费用20,826,999.97元，本次发行募集资金净额为950,672,998.55元。

(七) 发行费用

本次发行费用总计为20,826,999.97元，其中保荐费和承销费用为17,486,999.97元，其他发行费用3,340,000.00元。

(八) 股份锁定期

本次投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市日起12个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

三、发行对象情况介绍

(一) 本次发行对象及其认购数量

本次发行最终价格确定为15.02元/股，发行股票数量64,680,426股，募集资金总额为971,499,998.52元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限108,912,556股；发行对象总数为8名，不超过10名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	获配数量 (股)	配售金额 (元)
1	招商证券股份有限公司	15.02	6,990,679	104,999,998.58
2	财通基金管理有限公司	15.02	10,876,378	163,363,197.56
3	国投瑞银基金管理有限公司	15.02	6,657,789	99,999,990.78
4	申万菱信(上海)资产管理有限公司	15.02	12,521,970	188,079,989.40

5	诺安基金管理有限公司	15.02	6,664,447	100,099,993.94
6	创金合信基金管理有限公司	15.02	7,202,396	108,179,987.92
7	兴业全球基金管理有限公司	15.02	8,614,913	129,395,993.26
8	张桂兴	15.02	5,151,854	77,380,847.08
合计			64,680,426	971,499,998.52

其中，财通基金管理有限公司通过其管理的财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 341 号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 2 号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 13 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 2 号资产管理计划、财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划（外贸信托 2 号）、财通基金-工商银行-富春定增 375 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 381 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 88 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 333 号资产管理计划、财通基金-工商银行-钜派定增 1 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 419 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 407 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 401 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 418 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 3 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 397 号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春定增 288 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增增利 1 号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春唯一定增 1 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 10 号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 16 号资产管理计划等产品购买本次发行的股票；国投瑞银基金管理有限公司通过其管理的中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等产品购买本次发行的股票；申万菱信（上海）资产管理有限公司通过其管理的申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号等产品购买本次发行的股票；诺安基金管理有限公司通过其管理的诺安基金-工商银行-沈丽萍产品购买本次发行的股票；创金合信基金管理有限公司通过其管理的创金合信基金-招商银行-鹏德成长 1 号资产管理计划产品购买本次发行的股票；兴业全球基金管理有限公司通过其管理的兴业银行股份有限公司-

兴全趋势投资混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）等产品购买本次发行的股票。

（二）发行对象的基本情况

1、招商证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

注册资本：580,813.5529万人民币

法定代表人：宫少林

成立日期：1993年8月1日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

2、国投瑞银基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市虹口区东大名路638号7层

注册资本：10,000.0000万人民币

法定代表人：叶柏寿

成立日期：2002年6月13日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本： 20,000.0000万人民币

法定代表人： 阮琪

成立日期： 2011年6月21日

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、申万菱信（上海）资产管理有限公司

公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区希雅路69号2幢4层4021室

注册资本： 2,000.0000万人民币

法定代表人： 过振华

成立日期： 2014年3月13日

经营范围： 特定客户资产管理业务；中国证监会认可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、诺安基金管理有限公司

公司类型： 有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

注册资本： 15,000.0000万人民币

法定代表人： 秦维舟

成立日期： 2003年12月9日

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

6、创金合信基金管理有限公司

公司类型： 有限责任公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本： 17,000.0000万人民币

法定代表人： 刘学民

成立日期： 2014年7月9日

经营范围： 基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务

7、兴业全球基金管理有限公司

公司类型： 有限责任公司（中外合资）

注册地址： 上海市金陵东路368号

注册资本： 15,000.0000万人民币

法定代表人： 兰荣

成立日期： 2003年9月30日

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、张桂兴

住址： 浙江省义乌市后宅街道下金村4组

身份证号码： 33072519750324*****

（三）本次发行对象的备案情况

本次发行最终配售对象招商证券股份有限公司以其自营账户参与本次认购、张桂兴以其自有资金参与本次认购，不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。

本次发行最终配售对象兴业全球基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司以其管理的公募基金产品认购，经核查，前述公募产品均已取得中国证券监督管理委员会的核准设立批复，符合《中华人民共和国证券投资基金法》等法规的相关规定。

本次发行其余配售对象财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理

有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司获配的管理产品均已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等相关规定完成适用的核准、登记或备案程序。

（四）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行全部配售对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

（五）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。

截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（六）新增股份的上市和流通安排

本次发行新增64,680,426股的股份登记手续已于2015年7月7日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年7月14日。根据深交所相关业务规则的规定，2015年7月14日公司股价不除权。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为12个月。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行相关机构

- (一) 发行人：** 浙江尤夫高新纤维股份有限公司
- 法定代表人： 茅惠新
- 办公地址： 浙江省湖州市和孚镇工业园区
- 联系人： 陈彦
- 联系电话： 0572-3961786
- 传真： 0572-2833555
- (二) 保荐人(主承销商)：** 中国民族证券有限责任公司
- 法定代表人： 赵大建
- 保荐代表人： 许达、姜勇
- 项目协办人： 刘丽君
- 其他经办人员： 叶倩、金宗辉
- 办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座
40-43 层
- 联系电话： 010-59355761
- 传真： 010-56437018
- (三) 发行人律师：** 国浩律师（杭州）事务所
- 负责人： 沈田丰
- 经办律师： 徐旭青、何晶晶
- 办公地址： 杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼
- 联系电话： 0571-85775888
- 传真： 0571-85775643
- (四) 审计及验资机构：** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 负责人： 吕苏阳
- 经办会计师： 钱仲先、俞辛文
- 办公地址： 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
- 联系电话： 0571-89882165
- 传真： 0571-88216860

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2015年6月30日，公司登记在册前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州尤夫控股有限公司	124,383,532	37.30
2	佳源有限公司	98,625,800	29.58
3	湖州玉研生物技术有限公司	6,629,115	1.99
4	广东粤财信托有限公司—穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划	5,021,141	1.51
5	湖州太和投资咨询有限公司	2,703,844	0.81
6	黄建龙	1,954,300	0.59
7	广东粤财信托有限公司—粤财信托 穗富9号结构化证券投资集合资金信托计划	1,750,000	0.52
8	广东粤财信托有限公司—穗富11号证券投资集合资金信托计划	1,656,900	0.50
9	广东粤财信托有限公司—穗富12号证券投资集合资金信托计划	1,581,413	0.47
10	兴业国际信托有限公司—兴云中信集合资金信托计划	1,492,133	0.45
	合 计	245,798,178	73.72

2、本次发售后公司前十名股东情况

本次非公开发行后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州尤夫控股有限公司	124,383,532	31.24
2	佳源有限公司	98,625,800	24.77
3	申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	12,521,970	3.15
4	创金合信基金—招商银行—鹏德成长1号资产管理计划	7,202,396	1.81
5	招商证券股份有限公司	6,990,679	1.76

6	诺安基金—工商银行—沈丽萍	6,664,447	1.67
7	湖州玉研生物技术有限公司	6,629,115	1.66
8	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,624,913	1.66
9	张桂兴	5,151,854	1.29
10	广东粤财信托有限公司—穗富7号结构化证券投资集合资金信托计划	5,021,141	1.26
合 计		279,815,847	70.27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股	7,875	0.00	64,688,301	16.25
二、无限售条件的流通股	333,466,357	100.00	333,466,357	83.75
合计	333,474,232	100.00	398,154,658	100.00

本次非公开发行完成后，公司增加64,680,426股的有限售条件流通股份，公司总股本由333,474,232股增加至398,154,658股，从而导致控股股东及其一致行动人所持有的公司股权被动稀释，持股比例将有所减少，由发行前的合计持股66.87%减少至发行后的56.01%。但本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行完成后，茅惠新仍系公司实际控制人。

（二）资产结构的变动情况

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，一方面有利于降低公司的财务风险，另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。

（三）业务结构变动情况

本次发行募集资金用于中高端灯箱广告材料项目、天花膜项目以及补充流动

资金，产业链进一步完善，财务负担降低，抗风险能力显著提高，竞争优势和盈利能力得到提升，有利于公司长远发展。

（四）公司治理情况

本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行不涉及公司高管人员的调整，公司尚无因本次发行调整公司高管人员的计划。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联关系不会发生变化。本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间产生同业竞争及关联交易。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标

天健会计师事务所对公司2012年、2013年和2014年年度财务报表进行了审计，并出具了2012年、2013年和2014年年度的标准无保留意见的审计报告，文号分别为：天健审[2013]3288号、天健审[2014]3888号、天健审[2015]768号。公司2015年一季报未经审计。

(一) 主要合并财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	244,240.11	253,175.81	255,184.20	186,553.98
负债总计	130,259.32	142,021.57	154,297.87	87,852.68
股东权益合计	113,980.79	111,154.24	100,886.33	98,701.30
归属母公司股东的权益合计	110,120.09	107,498.69	98,247.33	96,129.50

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	48,997.24	247,924.12	175,886.05	91,276.89
营业总成本	45,837.57	237,346.36	174,311.70	91,645.70
营业利润	3,159.67	10,504.02	1,632.36	-368.81
利润总额	3,200.58	10,543.28	1,685.84	1,299.80
净利润	2,801.94	10,267.90	1,566.16	254.88
归属母公司股东的净利润	2,624.75	9,491.35	1,712.96	1,337.53
少数股东损益	177.19	776.54	-146.80	-1,082.65

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	7,706.71	42,941.49	-21,309.87	-9,470.48
其中：经营活动现金流入小计	48,364.23	207,315.50	97,165.59	72,851.39
经营活动现金流出小计	40,657.53	164,374.00	118,475.46	82,321.88
投资活动产生的现金流量净额	-6,295.16	-13,270.96	-13,500.47	-35,120.00

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
其中：投资活动现金流入小计	-	-	25,061.25	8,608.26
投资活动现金流出小计	6,295.16	13,270.96	38,561.72	43,728.26
筹资活动产生的现金流量净额	810.5	-29,270.81	31,604.07	47,263.27
其中：筹资活动现金流入小计	48,165.15	211,331.95	177,023.75	143,191.28
筹资活动现金流出小计	47,354.65	240,602.76	145,419.68	95,928.01
现金及现金等价物净增加额	2,121.06	614.65	-3,195.38	2,791.47

（二）主要财务指标

财务指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度	
应收账款周转率（次/年）	1.75	8.54	8.46	7.40	
存货周转率（次/年）	1.22	5.78	5.30	4.34	
总资产周转率（次/年）	0.98	0.96	0.80	0.59	
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.32	1.80	-0.89	-0.40	
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,547.42	9,290.38	1,462.71	-198.39	
扣除非经常性损益前基本每股收益	0.11	0.40	0.07	0.06	
每股收益（元）	稀释每股收益	0.11	0.40	0.07	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.11	0.39	0.06	-0.01	
每股收益（元）	稀释每股收益	0.11	0.39	0.06	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	扣除非经常性损益前	2.41	9.23	1.77	1.38
	扣除非经常性损益后	2.34	9.03	1.51	-0.20
全面摊薄净资产收益率（%）	非经常性损益前	2.38	8.83	1.74	1.39
	非经常性损益后	2.31	8.64	1.49	-0.21
财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	
资产负债率（合并）（%）	53.33	56.10	60.47	47.09	
资产负债率（母公司）（%）	48.75	52.85	56.56	41.63	
流动比率（倍）	0.89	0.92	0.86	0.90	
速动比率（倍）	0.61	0.64	0.58	0.59	
归属于母公司股东的每股净资产（元）	4.62	4.51	4.12	4.04	

二、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下：

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
----	------------	-------------	-------------	-------------

	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
流动资产合计	100,712.91	41.24	114,783.05	45.34	118,299.88	46.36	61,272.41	32.84
非流动资产合计	143,527.20	58.76	138,392.76	54.66	136,884.32	53.64	125,281.57	67.16
资产总计	244,240.11	100.00	253,175.81	100.00	255,184.20	100.00	186,553.98	100.00

2013年末公司资产总额较上年末增加68,630.22万元,主要是由于业务规模增加所致。在业务规模增加的情况下,2014年末公司资产总额较上年末未增加,主要是由于涤纶工业长丝供求关系改善,公司加强应收账款、存货管理,严格控制流动资金占用规模并取得良好效果所致。2015年3月末、2014年末、2013年末、2012年末公司流动资产占资产总额的比例分别为41.24%、45.34%、46.36%、32.84%,资产结构大体保持稳定。

(二) 负债结构分析

报告期各期末,公司各类负债金额及占总负债的比例情况如下:

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
流动负债合计	112,683.82	86.51	124,415.82	87.60	138,151.12	89.54	68,016.93	77.42
非流动负债合计	17,575.50	13.49	17,605.75	12.40	16,146.75	10.46	19,835.75	22.58
负债合计	130,259.32	100.00	142,021.57	100.00	154,297.87	100.00	87,852.68	100.00

2013年末公司负债总额较上年末增加66,445.19万元,主要是由于随着业务规模增加,流动资金需要量增加,公司向银行借款增加所致。在业务规模增加的情况下,2014年末公司负债总额较上年末未增加,主要是由于公司严格控制流动资金占用规模并取得良好效果,偿还了部分短期借款所致。2015年3月末、2014年末、2013年末、2012年末公司流动负债占负债总额的比例分别为86.51%、87.60%、89.54%、77.42%,负债结构大体保持稳定。

(三) 偿债能力分析

发行人报告期内流动比率、速动比率、资产负债率(母公司)和息税折旧摊销前利润有关数据如下:

财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.89	0.92	0.86	0.90
速动比率	0.61	0.64	0.58	0.59
资产负债率(母公司)	48.75%	52.85%	56.56%	41.63%

财务指标	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
息税折旧摊销前利润(万元)	7,987.58	29,275.85	11,921.50	8,303.70
已获利息倍数	3.17	2.37	0.86	0.99

2015年3月末、2014年末、2013年末、2012年末发行人流动比率分别为0.89、0.92、0.86、0.90，速动比率分别为0.61、0.64、0.58、0.59，两指标虽有波动但大体稳定，发行人短期偿债能力无重大变化。

2015年3月末、2014年末、2013年末发行人资产负债率分别为48.75%、52.85%、56.56%，大体保持稳定，发行人长期偿债能力无重大变化。2013年末发行人资产负债率为56.56%，较上年末提高14.93个百分点，主要是由于随着发行人投资项目的陆续投产和试运行，流动资金需要量大幅增加，发行人通过负债融资补充流动资金，导致资产和负债均大幅增加，且负债增幅高于资产增幅所致。

2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度发行人息税折旧摊销前利润分别为7,987.58万元、29,275.85万元、11,921.50万元、8,303.70万元，公司盈利能力逐步提高。

2015年1-3月、2014年度发行人已获利息倍数为3.17、2.37，分别较上年提高0.80、1.51，主要是由于2014年发行人业务规模扩大，盈利水平提高所致。2013年度发行人已获利息倍数为0.86，较上年下降0.13，主要是由于当年借款规模增加，利息支出增幅较大所致。

三、现金流量分析

发行人报告期现金流量构成情况如下表：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	7,706.71	42,941.49	-21,309.87	-9,470.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,295.16	-13,270.96	-13,500.47	-35,120.00
筹资活动产生的现金流量净额	810.50	-29,270.81	31,604.07	47,263.27
现金及现金等价物净增加额	2,121.06	614.65	-3,195.38	2,791.47

(一) 经营活动产生的现金流量

公司各报告期经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------	--------

经营活动产生的现金流量净额①	7,706.71	42,941.49	-21,309.87	-9,470.48
净利润②	2,801.94	10,267.90	1,566.16	254.88
差额③=①-②	4,904.77	32,673.60	-22,876.03	-9,725.36
销售商品、提供劳务收到的现金④	43,449.26	198,153.54	91,745.20	65,780.34
购买商品、接受劳务支付的现金⑤	36,759.81	135,905.06	103,186.57	72,803.71
商品购销差额⑥=④-⑤	6,689.45	62,248.48	-11,441.37	-7,023.37

发行人2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度经营活动产生的现金流量净额分别为7,706.71万元、42,941.49万元、-21,309.87万元、-9,470.48万元。

2012年度、2013年度在净利润为正的情况下经营活动现金净流量为负，主要是由于发行人业务规模快速增长，同时在销售回款、生产、备货等环节需要一定周期，导致会计年度内销售商品、提供劳务收到的现金小于购买商品、接受劳务支付的现金所致。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
投资活动产生的现金流量净额	-6,295.16	-13,270.96	-13,500.47	-35,120.00
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,874.81	9,670.96	14,161.72	43,628.27
投资支付的现金	-	3,600.00	-	-

发行人2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度投资活动产生的现金流量净额分别为-6,295.16万元、-13,270.96万元、-13,500.47万元、-35,120.00万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4,874.81万元、9,670.96万元、14,161.72万元、43,628.27万元，主要是发行人实施年产20万吨差别化涤纶工业长丝项目、年产1.2万吨帘子布和1.2万吨特种工程用布项目、职工宿舍大楼、尤夫高分子材料研究院研发楼等投资项目，导致购建固定资产支出较大所致。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
筹资活动产生的现金流量净额	810.50	-29,270.81	31,604.07	47,263.27

其中：取得借款收到的现金①	42,581.97	201,454.33	175,987.74	143,191.28
偿还债务支付的现金②	45,775.49	225,016.62	131,585.16	92,128.43
净借入款项(净偿还为负数)③=①-②	-3,193.52	-23,562.29	44,402.58	51,062.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,468.88	6,606.78	4,344.52	3,619.58

发行人2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度筹资活动产生的现金流量净额分别为810.50万元、-29,270.81万元、31,604.07万元、47,263.27万元，其中净借入款项金额分别为-3,193.52万元、-23,562.29万元、44,402.58万元、51,062.85万元。发行人筹资活动产生的现金流量主要由借入和偿还银行贷款产生，其流量净额主要为净借入的银行贷款。另外，发行人财务负担较重，支付的利息金额相对较大。

四、盈利能力分析

(一) 公司营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
主营业务收入	48,968.08	99.94	247,887.09	99.99	175,548.22	99.81	91,270.66	99.99
其他业务收入	29.16	0.06	37.03	0.01	337.84	0.19	6.23	0.01
合计	48,997.24	100.00	247,924.12	100.00	175,886.05	100.00	91,276.89	100.00

2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度，发行人主营业务收入占营业收入比例分别为99.94%、99.99%、99.81%、99.99%。发行人主营业务突出，营业收入绝大部分来源于主营业务收入。

2、主营业务收入分产品构成及变动情况分析

报告期内，公司主营业务收入分产品构成情况见下表：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
普通丝	19,638.35	40.10	93,662.04	37.78	61,624.76	35.10	33,868.22	37.11
差别化、功能性丝	19,929.94	40.70	84,843.11	34.23	49,826.10	28.38	32,856.59	36.00
切片	978.38	2.00	30,726.40	12.40	28,865.96	16.44	11.69	0.01
特种工业用布	7,091.78	14.48	33,500.07	13.51	30,917.23	17.61	22,917.62	25.11

浸胶线绳	1,329.64	2.72	5,155.47	2.08	4,314.17	2.46	1,616.54	1.77
合计	48,968.08	100.00	247,887.09	100.00	175,548.22	100.00	91,270.66	100.00

报告期内，通过扩大产能、提高设备先进程度、创新工艺、加大技术开发力度、大力开拓市场等多种方式，发行人涤纶工业长丝、特种工业用布、浸胶线绳等三类业务均得到较好发展：①不断做优做强涤纶工业长丝业务，该项业务收入是发行人收入的主要来源，报告期内各年该产品收入占主营业务收入的比例均在60%以上，其中技术含量较高的差别化、功能性丝收入占涤纶工业长丝收入的比例约在50%左右；②随着市场拓展成效的逐步显现和生产技术工艺日趋成熟，发行人特种工业用布业务呈现出由弱转强的发展势头，该项业务收入从2012年度的22,917.62万元提高到2014年度的33,500.07万元；③浸胶线绳实现了从无到有的突破，2014年度实现收入5,155.47万元。

发行人产品从单纯的涤纶工业长丝逐步向下游拓展，形成了以涤纶工业长丝为依托、以特种工业用布为突破、以浸胶线绳为补充的相对完善的产品结构，主营业务收入结构得到改善，发行人抗风险能力得到提升。发行人报告期内主营业务收入年均复合增长率为64.80%，实现了较快增长。

（二）公司毛利分析

报告期内，发行人主营业务毛利情况如下：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
普通丝	2,157.70	25.63	13,675.66	36.48	6,621.13	34.10	4,634.71	41.56
差别化、功能性丝	4,991.64	59.30	17,777.68	47.42	8,677.93	44.70	5,895.03	52.86
切片	10.35	0.12	-251.29	-0.67	-1,075.69	-5.54	0.34	0.00
特种工业用布	995.28	11.82	5,588.52	14.91	4,479.32	23.07	657.01	5.89
浸胶线绳	263.24	3.13	696.43	1.86	712.18	3.67	-34.38	-0.31
合计	8,418.21	100.00	37,486.99	100.00	19,414.87	100.00	11,152.71	100.00

1、毛利结构变动分析

报告期内，发行人涤纶工业长丝毛利占比从2012年度的94.42%降低到2015年1-3月的84.93%；特种工业用布毛利占比从2012年度的5.89%提高到2015年1-3月的11.82%，发行人毛利结构从单一依靠涤纶工业长丝的格局实现了多元化突破。涤纶工业长丝是发行人主要的利润来源，随着20万吨涤纶工业长丝二期项目的投入运行，及涤纶工业长丝市场景气度的提高，涤纶工业长丝的毛利将进一步

提高；而特种工业用布也是另一主要利润来源。

2、毛利变动分析

2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度，发行人毛利分别为8,418.21万元、37,486.99万元、19,414.87万元、11,152.71万元，2012年至2014年年均复合增长率为83.34%，受收入规模变动和综合毛利率变动两方面因素影响，报告期内发行人毛利整体保持增长。

（三）毛利率分析

报告期内，发行人主营业务毛利率主要情况如下：

单位：%

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
普通丝	10.99	14.60	10.74	13.68
差别化、功能性丝	25.05	20.95	17.42	17.94
切片	1.06	-0.82	-3.73	2.92
特种工业用布	14.03	16.68	14.49	2.87
浸胶线绳	19.80	13.51	16.51	-2.13
合计	17.19	15.12	11.06	12.22

2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度，发行人主营业务综合毛利率分别为17.19%、15.12%、11.06%、12.22%。受细分产品毛利率波动和收入占比波动等两方面因素影响，报告期内发行人主营业务综合毛利率存在一定波动。细分产品毛利率存在一定波动，主要是受市场供需关系、规模效益、工艺提升等因素影响所致。

（四）期间费用分析

报告期内，发行人期间费用主要情况如下：

项目	2015年1-3月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额 (万元)	占收入 比重(%)	金额 (万元)	占收入 比重(%)	金额 (万元)	占收入 比重(%)	金额 (万元)	占收入 比重(%)
销售费用	1,359.36	2.77	6,314.01	2.55	4,271.36	2.43	2,869.18	3.14
管理费用	2,278.37	4.65	13,488.60	5.44	10,178.70	5.79	6,573.15	7.20
财务费用	1,694.02	3.46	6,636.03	2.68	2,342.98	1.33	1,857.23	2.03
合计	5,331.75	10.88	26,438.64	10.66	16,793.04	9.55	11,299.56	12.38

发行人2015年1-3月、2014年度、2013年度、2012年度期间费用占营业收入比例分别为10.88%、10.66%、9.55%、12.38%，虽有一定波动，但大体保持稳定。

第四节 本次募集资金使用计划

一、本次募集资金运用概况

经尤夫股份第三届董事会第一次会议审议并经 2014 年第三次临时股东大会批准，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 97,150 万元，扣除发行费用后约 95,410 万元，将用于以下投资项目：

序号	项目	实施主体	投资总额（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	中高端灯箱广告材料项目	尤夫股份	45,730.00	45,730.00
2	天花膜项目	尤夫股份	29,680.00	29,680.00
3	补充流动资金	尤夫股份	-	20,000.00
合计			-	95,410.00

本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，发行人董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。如募投项目中使用的外汇因汇率波动产生少量盈余资金，则该资金将用于补充项目铺底流动资金。本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募集资金专项存储相关措施

在本次发行前，公司已按照《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》和公司《募集资金专项存储制度》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司根据《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》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

募集资金专项账户的相关情况如下：

募集资金专户一	开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行
	账号	52010154500001297

	划款金额	130,012,998.55
募集资金专户二	开户银行	中信银行股份有限公司湖州支行
	账号	8110801013000042569
	划款金额	50,000,000.00
募集资金专户三	开户银行	中国银行股份有限公司湖州市分行
	账号	363669075119
	划款金额	250,000,000.00
募集资金专户四	开户银行	交通银行股份有限公司湖州分行
	账号	335061701018010159248
	划款金额	175,000,000.00
募集资金专户五	开户银行	中国工商银行股份有限公司湖州分行
	账号	1205210029001679669
	划款金额	350,000,000.00

第五节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐人中国民族证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

（一）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；

（二）发行人本次发行过程符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致；

（三）发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益；

（四）发行对象符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及规范性文件等的相关规定，发行对象与发行人和保荐机构不存在关联关系。

第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（杭州）事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；发行人本次公开发行的发行过程符合《管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行过程公平、公正；本次公开发行的发行对象符合《管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次发行的发行对象中属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金的，均已办理了私募基金备案手续。

发行人和民族证券在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定；《认购协议》符合《管理办法》、《实施细则》的相关规定，合法、有效。

第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

（一）保荐协议基本情况

签署时间：2014年11月1日

保荐人：中国民族证券有限责任公司

保荐代表人：许达、姜勇

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

（二）保荐协议其他主要条款

以下，甲方为尤夫股份，乙方为民族证券。

1、甲方的主要权利和义务

1.1 甲方应及时向乙方提供本次发行股票申请所需的文件和资料，并确保这些文件和资料的真实性、准确性、完整性。

1.2 在乙方对甲方发行申请文件制作过程中，积极配合乙方的工作，并提供必要的工作条件。

1.3 在持续督导期间内，向乙方提供履行持续督导责任的工作便利，及时向乙方提供一切所需要的文件资料，并保证所提供文件资料的真实、准确和完整。

1.4 甲方有权选择保荐代表人，对不符合甲方要求的保荐代表人有权要求乙方更换。

1.5 根据《管理办法》和其他法律法规以及本协议的规定，甲方作为发行人应当承担的其他义务。

2、乙方的主要权利和义务

2.1 乙方作为甲方的保荐机构，承担以下义务：

2.1.1 乙方应指定两名符合法律规定资格的保荐代表人具体负责甲方本次股票发行的保荐工作，在推荐发行过程中以及甲方本次非公开发行后的持续督导期内，乙方不得更换其所指定的保荐代表人，否则甲方有权终止本保荐协议，但保荐代表人因调离乙方或其他原因被中国证监会从保荐代表人名单中除名的除外。如更换保荐代表人，须征得甲方的事先书面同意，且需要另行安排符合法律

规定资格的保荐代表人继续工作。

2.1.2 乙方应尽职推荐甲方股票发行：

(1) 乙方应根据《管理办法》及其他有关法律规定，在对甲方进行尽职调查的基础上，组织编制甲方发行的申请文件，并出具推荐文件，推荐甲方本次股票发行；

(2) 乙方应协助甲方配合证监会对甲方本次发行申请的审核工作，包括组织甲方及其中介机构对中国证监会的意见进行答复、按照中国证监会的要求对涉及本次股票发行的特定事项进行尽职调查、核查工作等；

(3) 乙方应作为甲方本次发行的主承销商，协助甲方完成本次发行股票的发行承销工作，有关甲方本次发行股票的承销事宜，由甲乙双方签订《承销协议》另行确定。

2.1.3 甲方本次发行的股票上市后，乙方应在持续督导期间内，持续督导甲方履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务：

(1) 督导甲方有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用甲方资源的制度；

(2) 督导甲方有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害甲方利益的内控制度；

(3) 督导甲方有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

(4) 持续关注甲方募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

(5) 持续关注甲方为他人提供担保等事项，并发表意见；

(6) 中国证监会、证券交易所规定的其他工作。

2.1.4 根据《管理办法》及本协议的规定，乙方作为甲方的保荐机构应当履行的其他职责。

2.2 乙方作为甲方的保荐机构，享有以下权利：

2.2.1 乙方为履行本协议的需要，有权对甲方进行尽职调查，甲方应给予充分配合。

2.2.2 乙方有权从甲方获得乙方认为为履行本协议所需要的甲方有关文件、资料，甲方应给予充分配合，并保证所提供文件和资料真实、准确、完整。

2.2.3 乙方对中介机构就甲方本次发行所出具的专业意见存在疑问的,乙方应当主动与中介机构进行协商,并可要求中介机构做出解释或者出具依据。如果乙方对上述有关事项还存在疑问的,本着友好的原则,可与甲方协商另外聘请其他中介机构对上述有关事项进行核查,具体有关事项双方另行协商解决。

2.2.4 乙方有权要求甲方在本协议有效期内,按照《管理办法》和其他法律的规定以及本协议的约定,及时通报信息。

2.2.5 按照中国证监会、证券交易所信息披露规定,对甲方违法违规的事项发表公开声明。

2.2.6 本次发行完成前,甲方不配合乙方履行保荐职责的,乙方有权发表保留意见,并在推荐文件中予以说明;情节严重的,乙方可以不予推荐,或对已推荐的撤销推荐。

2.2.7 本次发行完成后,如乙方有充分理由确信甲方可能存在违法违规行为以及其他不当行为的,有权督促甲方做出说明并限期纠正;乙方有权根据情况向中国证监会、证券交易所报告。

2.2.8 根据本协议的规定获得报酬的权利。

2.2.9 根据《管理办法》及本协议的规定,乙方作为甲方的保荐机构应当享有的其他权利。

二、上市推荐意见

民族证券对发行人本次非公开发行股票文件所载的资料进行了核实,认为:发行人本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规和文件所规定的上市公司非公开发行股票的条件;发行人运作规范、主营业务突出。本次非公开发行股票符合发行人目前财务状况和投资项目需求,优化业务结构,实现公司发展战略,提升盈利能力和市场竞争力,促进发行人持续、健康、稳定发展。本次非公开发行股票融资具有一定的必要性和合理性,发行方案可行。因此,本保荐机构同意保荐发行人本次非公开发行股票并上市事项。

第八节 中介机构声明

保荐人（主承销商）声明

保荐人已对浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：_____

刘丽君

保荐代表人：_____

许达

姜勇

法定代表人：_____

赵大建

中国民族证券有限责任公司

年 月 日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师: _____
徐旭青 何晶晶

负责人: _____
沈田丰

国浩律师(杭州)事务所

年 月 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：_____

钱仲先

俞辛文

负责人（签字）：_____

吕苏阳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

验资机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：_____

钱仲先

俞辛文

负责人（签字）：_____

吕苏阳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

第九节 新增股份的数量和上市时间

本次非公开发行新增的64,680,426股人民币普通股已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份的上市首日为2015年7月14日，上市首日公司股价不除权，公司股票交易设涨跌幅限制。

本次发行中，发行对象认购的股票64,680,426股自2015年7月14日起限售期为12个月。

第十节 备查文件

以下备查文件，投资者可以在浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部查阅。

- 1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告
- 2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告
- 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之签章页）

法定代表人：_____

茅惠新

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

年 月 日