

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司

### 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金专项存储制度》等相关规定，董事会对公司 2015 年 1-6 月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查，具体情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087 号《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批复》，公司于 2015 年 6 月实施了非公开发行股票方案。本次向 8 名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）64,680,426 股，发行价格为 15.02 元/股，募集资金合计 971,499,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 20,826,999.97 元，实际募集资金净额为人民币 950,672,998.55 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验（2015）227 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《专项存储制度》）。根据《专项存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民族证券有限责任公司于 2015 年 6 月 29 日

分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行	52010154500001297	13,001.299855	
中国银行股份有限公司湖州市分行	363669075119	25,000	
中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210029001679669	35,000	
交通银行股份有限公司湖州分行	33506170101801059248	17,500	
中信银行股份有限公司湖州支行	8110801013000042569	5,000	
合 计	——	95,500.299855	含部分未支付的发行费用（433 万元）

注：截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用。

## 三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十九日

## 募集资金使用情况对照表

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
<b>承诺投资项目</b>										
中高端灯箱广告材料项目	否	45,730	0	0	0	0.00%	2017年07月31日	0		否
天花膜项目	否	29,680	0	0	0	0.00%	2017年07月31日	0		否
补充流动资金	否	20,000	0	0	0	0.00%				否
承诺投资项目小计	--	95,410		0	0	--	--	0	--	--
<b>超募资金投向</b>										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	95,410	0	0	0	--	--	0	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情	不适用									

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用