

宁夏中银绒业股份有限公司关于募集资金 2015 年 1—6 月使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 年 1-6 月存放与使用情况的专项说明

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

截止2015年6月30日,本公司尚在实施的募集资金项目为2014年度非公开发行募集资金净额2,274,008,406.13元,主要用于20梳20纺羊绒纱线项目、年产500万件羊绒衫项目、年产210万件高端羊绒服饰建设项目、3万锭高支精纺羊毛纱项目、年产220万米精纺面料项目、3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目等六个项目。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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[2013]1472号)核准,本公司非公开发行股票不超过283,950,617股。本公司实际非公开发行股票283,950,617股,每股发行价为人民币8.10元,募集资金总额人民币2,299,999,997.70元,扣除各项发行费用人民币25,991,591.57元,实际募集资金净额人民币2,274,008,406.13元。募集资金到位时间为2014年3月7日,业经信永中和会计师事务所审验,并出具了XYZH/2013YCA1010-2号验资报告。

募集资金已于2014年3月7日存入本公司在中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部(以下简称“中行宁夏区分行”)和上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“上海浦发银行石家庄分行”)开立的募集资金专户,账户号分别为106026119710、45010157870000109。

本公司2014年3月7日实施2013年度非公开发行股份方案时,上海浦东发展银行股份有限公司尚未在宁夏开设分支机构。因为业务发展需要,现上海浦东发展银行股份有限公司已在宁夏开办了分支机构。为加强募集资金的管理,方便募集资金投资项目的建设,根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,2014年4月22日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》,决定将公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的募集资金全部更换到上海浦东发展银行股份有限公司银川分行进行专户存储,账户号为33010157870000010。

(二) 募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度直接投入募投项目 227,472.20 万元,其中投入募集资金 227,400.84 万元,投入募集资金利息收入 71.36 万元。

(三) 募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

1、2015 年 1-6 月募投项目未使用募集资金

2、截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 33.69 万元,系募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

(一) 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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中行宁夏区分行	106026119710			0
上海浦发银行石家庄分行	45010157870000109		336,861.45	336,861.45
上海浦发银行银川分行	33010157870000010		3.17	3.17
合计			336,864.62	336,864.62

宁夏中银绒业股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		227,400.84		本报告期投入募集资金总额			0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			227,472.20			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	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. 20 梳 20 纺羊绒纱线项目	否	49,485.59	49,485.59	49,485.59	49,485.59	100.00%	2016 年 6 月	不适用	不适用	否
2. 500 万件羊绒衫项目	否	48,153.18	48,153.18	48,153.18	48,153.18	100.00%	2015 年 3 月	不适用	不适用	否
3. 210 万件羊绒服饰项目	否	22,148.60	22,148.60	22,148.60	22,148.60	100.00%	2015 年 5 月	不适用	不适用	否
4. 3 万锭精纺高支羊毛纱项目	否	20,917.67	20,917.67	20,917.67	20,917.67	100.00%	2016 年 3 月	不适用	不适用	否
5. 220 万米精纺面料项目	否	7,702.90	7,702.90	7,702.90	7,702.90	100.00%	2015 年 7 月	不适用	不适用	否
6. 3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米高档亚麻面料项目	否	78,992.90	78,992.90	79,064.26	79,064.26	100.09%	2015 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		227,400.84	227,400.84	227,472.20	227,472.19					
超募资金投向		无								

超募资金投向小计										
合计		227,400.84	227,400.84	227,472.20	227,472.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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/2013YCA1112 号审核，截至 2014 年 2 月 28 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 20 梳 20 纺羊绒纱线等项目 160,372.68 万元。2014 年 3 月 21 日第五届董事会第 23 次会议决议审议通过了《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 160,372.68 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。本公司已从募集资金专户中支取 160,372.68 万元转入生产经营性资金账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金利息收入合计 33.62 万元，存放于公司在银行开设的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

宁夏中银绒业股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期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

本公司项目期内已按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日