

# 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

## 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2014 年 12 月向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股，实际配售 28,006,271 股，配股价格为 4.98 元/股，共计 139,471,229.58 元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有 4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给承销商的利息 4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册资本人民币 28,006,271.00 元，资本溢价人民币 104,725,282.02 元。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### 1、 募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《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。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 5%的，公司应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司），同时提供专户的支出清单。

#### 2、 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司共设 1 个募集资金专户，6 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称             | 账号                 | 年初金额          | 期末余额          | 存储方式   |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010105170309 | 1,715,315.79  | 305,459.42    | 活期     |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010205400113 | 50,000,000.00 | 51,650,000.00 | 一年定期   |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010205400751 |               |               | 3个月定期  |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010205400505 |               |               | 6个月定期  |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010805401121 |               |               | 7天通知存款 |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010805400975 |               |               | 7天通知存款 |
| 浙江义乌联合村镇银行股份有限公司 | 581012010206798995 | 20,000,000.00 | 20,266,500.00 | 6个月定期  |
|                  |                    | 71,715,315.79 | 72,221,959.42 |        |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、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表 1-1。

#### 2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2016 年半年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### 3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年 1 月该配股项目，即“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41 平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。2016 年半年度公司募集资金投资项目的实施方式不存在变更情况。

#### 4、募投项目先期投入及置换情况

2016 年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 6、结余募集资金使用情况

详见本报告三/（一）/8。

#### 7、超募资金使用情况

2016 年半年度不存在超额募集资金使用情况。

**8、 尚未使用的募集资金用途和去向**

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。

**9、 募集资金使用的其他情况**

2016 年半年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 141.88 万元。

2016 年半年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 192.55 万元。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

**1、 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。

**2、 变更募集资金投资项目的具体原因**

2016 年半年度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**

2016 年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 08 月 22 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日

附表 1-1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2016 年半年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额                             |                |            |            |         |               | 13,273.16                  | 本年度投入募集资金总额      |          | 141.88   |               |  |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                |            |            |         |               | -                          | 已累计投入募集资金总额      |          | 6,328.71 |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                |            |            |         |               | -                          |                  |          |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                |            |            |         |               | -                          |                  |          |          |               |  |
| 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) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益 | 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                             |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目 |                | 9,952.28   | 9,952.28   | 141.88  | 3,539.84      | 35.57                      | 2016 年 12 月 31 日 | 无        | 否        | 否             |  |
| 补充公司流动资金及偿还银行贷款项目                  |                | 5,000.00   | 5,000.00   | -       | 2,788.87      | 55.78                      |                  |          |          |               |  |
| 承诺投资项目小计                           |                | 14,952.28  | 14,952.28  | 141.88  | 6,328.71      |                            |                  |          |          |               |  |
| 超募资金投向                             |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 归还银行贷款                             |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 超募资金投向小计                           |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 剩余募集资金及利息投向                        |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 永久补充流动资金                           |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 剩余募集资金及利息投向小计                      |                |            |            |         |               |                            |                  |          |          |               |  |
| 合计                                 |                | 14,952.28  | 14,952.28  | 141.88  | 6,328.71      |                            |                  |          |          |               |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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          | 未发生重大变化   |
| 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          | 2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。 |
| 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况         | 不适用   |
| 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            | 截至2016年6月30日止，尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于浙江义乌联合村镇银行股份有限公司募集资金账户内。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 2016年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。  |

附表 1-2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016 年半年度 单位:人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原<br>承诺项目 | 变更后项目拟投入募集<br>资金总额(1) | 本年度实际投<br>入金额 | 截至期末实际累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目可行性<br>是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 合计                        |              |                       |               |                     |                            |                   |              |              |                       |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                       |               |                     |                            |                   |              |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |              |                       |               |                     |                            |                   |              |              |                       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |              |                       |               |                     |                            |                   |              |              |                       |

注:“本年度实现的效益”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。