

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年度《关于公司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

#### 配股

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。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

### 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 12 月 31 日止，公司共设 1 个募集资金专户，7 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	2,631,163.01	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	581012010206798995	20,000,000.00		6 个月定期
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	581012010209621252		3,765,468.75	3 个月定期
合 计		71,715,315.79	58,046,631.76	

## 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 吨包覆纱的技术改造项目”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 年度公司募集资金投资项目的实施地点、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

详见本报告三/8。

### 7、 超募资金使用情况

2016 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 年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 1,583.39 万元。

2016 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 216.52 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 2017 年 3 月 29 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

二〇一七年三月二十九日

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		1,583.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		-						7,770.22			
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额					
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 (%) (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	1,583.39	4,981.35	50.05	2016 年	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	1,583.39	7,770.22						
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	1,583.39	7,770.22						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	因 2015 年至 2016 年上半年, 锦纶 DTY 和包覆纱的市场价格出现大幅下降, 市场供大于求, 同行业经济效益出现严重下滑, 公司考虑到项目风险, 放缓了项目实施进度, 致使公司项目进度未达到预期。										

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12月31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 年度

单位: 人民币万元

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)	本年度实际投 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	本年度实 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
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。