

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

关于募集资金2016年度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。

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证监许可【2015】469号文《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向特定投资者非公开发行111,524,388股，每股发行价格为4.92元/股，募集资金总额为54,870万元，坐扣承销及保荐费300万元后的募集资金为54,570万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除财务顾问费、证券登记费、信息披露费、验资费等与发行权益性证券直接相关的费用8,352,581.28元后，公司本次募集资金净额为537,347,418.72元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第03003号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		金额
募集资金总额		54,870.00
减：发行费用		1,135.26
实际募集资金净额		53,734.74
以前年度使用金额	减：直接投入募集资金项目	30,029.49
	减：临时补充流动资金	19,000.00
	加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额	48.98
截止2015年12月31日募集资金专户余额		4,754.23

本年度使用 金额	减：直接投入募集资金项目	4,909.72
	加：临时补充流动资金到期归还	19,000.00
	加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额	18.58
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额		18,863.09

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 18,863.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.56 万元），其中募集资金净额为 18,795.53 万元。

二、募集资金管理情况

（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，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，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，并连同独立财务顾问广发证券股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日分别与中国银行石家庄裕华支行、兴业银行石家庄自强路支行、中国农业发展银行河北省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

由于本次配套募集资金投向用于北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）北云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。为保证募集资金项目的顺利实施，2015 年 9 月 8 日，本公司董事会六届一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案》，使用本次非公开发行募集资金 52,870.00 万元对北明软件进行增资，并全部用于增加其注册资本。截至 2015 年 12 月 23 日，增资款已全部支付完毕。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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《管理办法》的相关规定，本公司和北明软件、广发证券股份有限公司于 2016 年 1 月 4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金四

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国银行石家庄裕华支行	100611295901	13.01
兴业银行石家庄自强路支行	572110100100026739	9.14
中国农业发展银行河北省分行营业部	20313999900100000856711	8,898,290.13
中国民生银行广州分行营业部	696128380	110,683,749.65
上海浦东发展银行广州分行	82010154700010554	69,048,874.50
合计		188,630,936.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的情况

本公司 2015 年 11 月 17 日召开的董事会六届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意本公司使用部分闲置募集资金 1.9 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

本公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率。

2016 年 11 月 8 日，本公司已将上述用于补充流动资金的募集资金合计 1.9 亿元人民币全额归还并存入本公司募集资金专项账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日