

证券代码：002042

证券简称：华孚色纺

公告编号：2017-40

# 华孚色纺股份有限公司

## 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》（证监会公告[2012]44 号）的相关规定和要求，华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年上半年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

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221 号）核准，同意华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 174,326,500 股新股。截至 2017 年 2 月 28 日止公司本次非公开发行股票（A 股）174,326,464 股，发行价格 12.62 元/股，募集资金总额人民币 2,199,999,975.68 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 19,883,326.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 3 日出具的大华验字[2017]000118 号《验资报告》验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### （二）2017 年 1-6 月份募集资金使用情况及结余情况

2017 年 1-6 月份募投项目使用募集资金 68,846.12 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金结余 149,165.54 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金专户存储情况

账户名称	银行名称	银行账号	募集资金项目	资金总额 (万元)	2017年6月 30日余额 (万元)
阿克苏华孚色纺有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	30004401040012698	阿克苏16万锭高档色纺纱项目	89,600.00	61,220.84
华孚色纺股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800000781	华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目	88,400.00	88,746.05
华孚色纺股份有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100087045	补充流动资金	40,011.66	1.18

注：截至2017年6月30日，公司共使用募集资金68,846.12万元，募集资金账户应有余额为149,165.54万元，募集资金账户余额实际为人民币149,968.07万元，与实际募集资金差异人民币802.53万元，为募集资金存款利息收入。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币68,846.12万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司未发生项目的实施地点、实施方式变更情况。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司募集资金投资项目先期投入及置换情况：阿克苏16万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额为25,005.06万元人民币，详细情况详见公司于2017年6月3日公告于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《用募集资金置换先期投入公告》。

### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余资金使用的情况。

### **(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止 2017年6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

### **(八) 募集资金使用的其他情况**

无。

## **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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8月23日批准报出。

## **七、 备查文件**

公司第六届董事会第八次会议决议

附表：1、募集资金使用情况对照表

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 华孚色纺股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		218,011.66 (注 1)			2017 年度投入募集资金总额		68,846.12		
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		68,846.12		
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(万元)	调整后投资总额(1)	截至 2017 年 6 月 30 日累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1. 阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目	否	89,600.00	89,600.00	28445.77	31.75%	2017 年 12 月 31 日	500	是	否
2. 华孚(越南) 16 万锭高档色纺纱项目	否	88,400.00	88,400.00	0 (注 2)	0.00%	2017 年 12 月 31 日	550	是	否
3. 补充流动资金	否	42,000.00	42,000.00	40,400.35	96.19%	-	-	是	否
承诺投资项目小计		220,000.00	220,000.00	68,846.12	-	-	1050		
超募资金投向									

归还银行贷款（如有）	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		220,000.00	220,000.00	68,846.12	-	-	-	1050	-	-
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况	阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额为 25,005.06 万元人民币，详细情况详见公司于 2017 年 6 月 3 日公告于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《用募集资金置换先期投入公告》。									
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 2017 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 1,499,680,656.84 元，分别存放于中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行三个募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用									

---

情况
----

注 1: 募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额, 公司本次发行股票, 募集资金总额人民币 2,199,999,975.68 元, 扣除与发行有关的费用总额人民币 19,883,326.46 元, 实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元, 即 218,011.66 万元人民币。

注 2: 公司“华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目”专项资金一直存放在公司的三方监管账户中, 待公司取得对外投资证书并办理完购汇手续, 才汇入公司在越南的子公司—华孚(越南)实业独资有限公司。截止 2017 年 8 月 15 日, “华孚(越南)”16 万锭高档色纺纱项目全部募资资金已经汇入越南子公司的监管账户, 并与监管银行, 主办券商签署了三方监管协议补充协议, 详见公司 2017 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署三方协议补充协议的公告》。在募资资金汇入越南子公司之前, 公司已经使用自有资金投入“华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目”, 具体投入金额详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司以募集资金置换“华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目”先期投入的公告》。