

华泰联合证券有限责任公司

关于华孚时尚股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件规定，对华孚时尚 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚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，同意华孚时尚股份有限公司非公开发行不超过 174,326,500 股。截至 2017 年 2 月 28 日止，本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。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 1,682,465,227.67 元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 706,650,800.00 元，于 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 975,814,427.67 元（不包括募集资金置换），募集资金产生利息收入

人民币 1,224,183.22 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 498,875,604.77 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

本次募集资金投向三个项目，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在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、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目，因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于 2017 年 3 月 20 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017 年 8 月 16 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，募集资金专户的银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

2、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	30004401040012698	896,000,000.00	165,255,922.18	活期
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800000781	884,000,000.00	4,235,354.24	活期
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100087045	400,116,649.22	---	活期
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行	601037538068	---	329,384,328.35	活期
合计		2,180,116,649.22	498,875,604.77	

说明：存放于中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（账号：601037538068）的募集资金为美元 50,409,281.68 元，按 2017 年 12 月 31 日美元兑人民币汇率 6.5342 换算成人民币为 329,384,328.35 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华孚时尚对募集资金投资项目的实际投入情况如下：

非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		2,180,116,649.22			本年度投入募集资金总额		1,682,465,227.67			
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		1,682,465,227.67			
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	896,000,000.00	896,000,000.00	731,968,261.04	731,968,261.04	81.69	2017 年 12 月 31 日	17,590,000.00	是	否
2、华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目	否	884,000,000.00	884,000,000.00	550,380,317.41	550,380,317.41	62.26	2017 年 12 月 31 日	16,460,000.00	是	否
3、补充流动资金	否	400,116,649.22	400,116,649.22	400,116,649.22	400,116,649.22	100.00	已实施完毕	---	-- -	否
承诺投资项目小计		2,180,116,649.22	2,180,116,649.22	1,682,465,227.67	1,682,465,227.67			34,050,000.00		
超募资金投向		无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目：截止 2018 年 3 月 31 日，该项目已全部建成投产。华孚(越南)16 万锭高档色纺纱项目：整体项目建设已经基本完成，尚有染二厂项目因涉及到污水处理工程，受季节因素影响尚在建设过程中，加之海外项目建设过程中设备的购置运输及验收结算等需要一定的时间，建设周期相比国内略有延长。								
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	阿克苏 16 万锭高档时尚纱项目中，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；华孚（越南）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 45,660.02 万元人民币。
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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《华孚时尚股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]002993 号《华孚时尚股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：华孚时尚公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华孚时尚公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，本保荐机构认为：华孚时尚严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，华孚时尚不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》签署页）

保荐代表人（签字）：_____

牟晶

保荐代表人（签字）：_____

孙川

保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日