

中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2015年修订）》、《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》等法规和规范性文件的要求，对尤夫股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和实际到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,340,000.00元后，公司此次募集资金净额为950,672,998.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

| 明细 | 金额（单位：万元） |
|---------------------------|------------------|
| 2015年6月30日募集资金专户净额 | 95,067.30 |
| 减：2015年度使用 | 21,361.68 |
| 加：2015年度存款利息收入（扣减手续费） | 202.26 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 50,000.00 |
| 减：购买保本型理财产品 | 20,000.00 |
| 截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 3,907.88 |
| 加：2016 年度理财到期 | 20,000.00 |
| 加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 | 50,000.00 |
| 加：2016 年度存款利息收入（扣减手续费） | 824.65 |
| 减：2016 年度使用 | 6,149.80 |
| 减：2016 年变更募集资金项目使用 | 45,730.00 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 14,170.00 |
| 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 8,682.73 |
| 加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 | 14,170.00 |
| 加：2017 年度存款利息收入（扣减手续费） | 96.39 |
| 减：2017 年度使用 | 13,329.82 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 9,619.30 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》（以下简称《储存制度》）。根据《储存制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 交通银行股份有限公司湖州分行 | 335061701018010159248 | 869.13 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 1205210029001679669 | 16,612.56 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 363669075119 | 84,589,527.50 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司湖州支行 | 8110801013000042569 | 11,421,239.95 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 | 52010154500001297 | 164,796.18 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 96,193,045.32 | |

注：截至本报告出具日，上述募集资金专户已全部被冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额 | | | 95,067.30 | 本年度投入募集资金总额 | | | 13,329.82 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | 86,571.30 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 45,730.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 48.10% | | | | | | | |
| 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.中高端灯箱广告材料项目 | 是 | 45,730.00 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 2.天花膜项目 | 否 | 29,680.00 | 29,680.00 | 13,329.82 | 20,841.30 | 70.22 | 2019年6月 | - | - | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 4.收购江苏智航51%股权 | 是 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 100.00 | - | - | - | 否 |
| 5.永久补充流动资金 | 是 | - | 5,730.00 | - | 5,730.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 95,410.00 | 95,410.00 | 13,329.82 | 86,571.30 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | 2018年4月27日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,由于公司募集资金账户被冻结,导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设,因此公司结合实际情况,同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月,并经第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。 | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒体的全面兴起,广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移,根据央视市场研究(CTR)发布的《2015中国广告花费总结》,2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看,呈现出冷热不均的局面,互联网广告仍增长22%,主要下跌板块为传统媒体,全年下滑7.2%,传统户外广告的市场容量也同样停滞不前,这导致灯箱广告的拓展空间减少,继而对灯箱广告材料的市场需求构成较大的不利影响。此外受原材料价格上涨等因 | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>素的影响，预计灯箱广告材料的毛利率也将发生下滑。</p> <p>公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”，在规划之初主要是依据行业当初产业构架的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。</p> |
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>根据公司 2016 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月（自 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日止）。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内公告。2016 年 9 月 27 日，公司已归还至募集资金专用账户 100 万元人民币，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。</p> <p>根据公司 2016 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：</p> <p>①拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为 45,730 万元，占总筹资额的 48.1%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中 40,000 万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司 51% 股权的价款，其余 5,730 万元用于永久补充流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到 2016 年 3 月试生产至 2017 年 7 月完成工程验收并投产，延期到 2017 年 12 月试生产至 2018 年 7 月完成工程验收并投产。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的 59,900 万元中的 45,730 万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司 51% 股权的价款 40,000 万元，另外 5,730 万元用于永久补充流动资金，将闲置募集资金 14,170 万元用于暂时补充流动资金。公司已于 2017 年 7 月 4 日前归还 14,170.00 万元至募集资金专用账户，并通知相关保荐机构和进行了相关公告。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年7月4日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。2016年9月27日，公司已归还至募集资金专用账户100万元。

2016年11月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对2014年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。2016年12月12日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金14,170.00万元暂时用于补充流动资金。公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对2014年度非公开发行股票募集资金项目进行相应变更，内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。募集资金已按照变更后的用途使用，支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款以及永久补充流动资金已实施完毕，本次募集资金变更的情况详见公司于2016年11月26日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。但2018年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，

因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月。该事项已经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本保荐机构也发表了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2018）第 4212 号《浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，根据该报告，尤夫股份截至 2017 年 12 月 31 日的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定编制，反映了尤夫股份截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通多种方式，对尤夫股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：截至 2017 年 12 月 31 日，尤夫股份募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小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》（证监会公告[2012]44 号）以及公司制度等法规和文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，民族证券对尤夫股份募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


杨日盛


姜勇

