

# 东兴证券股份有限公司

## 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）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》等相关文件规定，对《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行审慎核查，核查情况如下：

#### 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《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

##### （二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币 元

募集资金使用情况	本年度使用金额
募集资金总额	409,999,978.79
减：承销费和保荐费等相关支出	12,600,000.00
存入专户的募集资金总额	397,399,978.79
<b>本年募集资金减少项</b>	
（1）对募投项目的投入	68,408,567.77
（2）其他相关上市费用	1,197,023.64
（3）银行手续费	3,280.47

(4) 短期理财产品净额(购买额-到期收回额)	145,000,000.00
小计	214,608,871.88
<b>募集资金的增加项目</b>	
(1) 活期利息收入	829,466.28
(2) 短期理财产品等投资收益	9,339,329.45
小计	10,168,795.73
<b>2018年12月31日募集资金账户余额</b>	<b>192,959,902.64</b>

注：存入专户的募集资金总额 397,399,978.79 扣除本年已支付其他相关上市费用 1,197,023.64 元以及尚未支付的其他相关上市费用 200,000.00 元后为项目投入资金 396,002,955.15 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为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，本公司按照《公司法》、《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》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募资管理制度》”）。《募资管理制度》业经 2018 年 2 月 9 日召开的公司第七届董事会第七次会议和 2018 年 2 月 26 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

根据募资管理制度，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。公司于 2018 年 2 月 27 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 3 月 19 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》（公司和全资子公司视为一方）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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司开设募集资金账户如下：

序号	开户行	账户名	账号
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000016411

2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴诚欣制衣有限公司	1204060029000016659
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	8110801012501347209
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	广西嘉欣丝绸有限公司	8110801012501386887
6	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	610502880

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户行	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000016411	4,378,275.27	活期存款
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000016659	3,072,338.10	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（注）	19320101040100991	4,400,942.95	活期存款
		19320151400000651	80,000,000.00	七天通知存款
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行（注）	8110801012501347209	1,465,962.93	活期存款
		8110801113001570198	40,000,000.00	结构性存款
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501386887	8,478,580.88	活期存款
6	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（注）	610502880	163,802.51	活期存款
		706403164	51,000,000.00	结构性存款
合计			<b>192,959,902.64</b>	

注：中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行账号 19320151400000651 为公司存七天通知存款银行账号；中信银行股份有限公司嘉兴分行账号 8110801113001570198 与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行账号 06403164 为公司购买结构性存款银行账号。

(三) 募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2018 年 2 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，在不超过人民币 3.2 亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品；公司于 2018 年 3 月 19 日和 2018 年 4 月 10 日分别召开第七届董事会第十次会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不

影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

截至报告期末，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为145,000,000.00元。

### 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

募集资金使用情况对照表详见附表：《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

报告期内，公司未发生募集资金项目变更事项。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司于2018年2月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用非公开发行股票所募集资金置换预先投入自筹资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字（2018）第ZA10189号和《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA12158号，截至2018年3月19日止，公司及子公司募集资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入合计金额
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	164,120,000.00	11,466,334.40
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	81,880,000.00	/
3	储物流基地项目	150,000,000.00	36,193,029.93
合计		150,000,000.00	47,659,364.33

截至本报告期末，公司以募集资金47,659,364.33元置换前期投入资金已置换完毕。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使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

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“第二部分（二）募集资金专户存储情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，募集资金无其他使用情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司未发生募集资金项目变更事项。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对嘉欣丝绸募集资金的存放、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、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：嘉欣丝绸 2018 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）



附件：

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额			39,600			本年度投入募集资金总额		6,840.85		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		6,840.85		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	否	16,412	16,412	1,657.84	1,657.84	10.10	2023年2月6日	不适用（注1）	不适用	否
自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	否	8,188	8,188	14.98	14.98	0.18	2021年2月6日	不适用（注2）	不适用	否
仓储物流基地项目	否	15,000	15,000	5,168.03	5,168.03	34.45	2021年2月6日	未产生效益（注3）	不适用	否
承诺投资项目小计		39,600	39,600	6,840.85	6,840.85	17.27				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		39,600	39,600	6,840.85	6,840.85	17.27				

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	报告期内未发生募投项目可行性发生重大变化的情况
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	报告期内未发生募投项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未发生募投项目实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述二、(三)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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	尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，以及用于购买短期理财产品等。详见二(二)、二(三)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形

注 1：募集资金用于“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”，其经济效益体现在公司总体效益之中，无法单独计算效益。

注 2：募集资金用于“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”，其经济效益体现在公司总体效益之中，无法单独计算效益。

注 3：“仓储物流基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。