

河南新野纺织股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将截止2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]186号）核准，2016年6月15日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,854.4935万股，发行价格为每股7.01元，募集资金总额760,899,994.35元。扣除各项发行费用22,828,185.09元，实际募集资金净额为人民币738,071,809.26元。该募集资金已于2016年6月15日止全部到位。

该募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会A验字（2016）0198号验资报告予以验证。

依据《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、规范性文件的相关规定及公司制定的《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金按项目实行了专户存储。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司同时与新疆锦域纺织有限公司、中国工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

截止2018年12月31日止募集资金的存储情况列示如下：

| 募集资金专用账户 存储银行名称 | 募集资金专用账户 账号 | 初始存放金额（元） | 截止日余额 （元） | 备注 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 中国银行南阳分行 | 249447423574 | 133,724,598.79 | 0.00 | 公司本部针织服装项目 |

| | | | | |
|------------|---------------------|----------------|-----------|------------|
| 中国工商银行新野支行 | 1714024529200022728 | 606,175,395.56 | 8,322.30 | 公司本部针织面料项目 |
| 中国工商银行新野支行 | 1714024519200025475 | | 3,910.76 | 锦域纺织项目 |
| 合 计 | | 739,899,994.35 | 12,233.06 | |

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近年来服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。

同时，鉴于新野纺织的子公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目，募投项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合股东的长远利益。

公司将原高档针织面料项目产能由 30,000.00 吨缩减至 20,000.00 吨，募集资金投入金额由 60,468.00 万元缩减至 45,601.00 万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由 13,339.00 万元缩减至 0.00 万元。公司将缩减的 28,206.00 万元投资至新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况

(1) 公司本部高档针织面料项目承诺投资总额 45,601.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际投资金额为 45,126.66 万元，比承诺投资金额节约 474.34 万元，主要原因系公司施工成本控制较好。

(2) 子公司锦域纺织棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目经调整后的承诺投资总额 28,206.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际投资金额为 28,226.03 万元，比

承诺投资金额多投入 20.03 万元，主要原因系公司将募集资金存款利息用于公司募投项目。

(3) 公司承诺对上述募投项目投入募集资金 73,807.00 万元，实际募集资金净额 73,807.18 万元。根据公司定向增发意向书承诺，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(六) 用闲置募集资金补充流动资金的情况

(1) 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2016 年 7 月 25 日起至 2017 年 1 月 24 日止）。此部分募集资金已于 2016 年 9 月 26 日全部归还至募集资金专户。

(2) 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过九个月，此部分募集资金已于 2017 年 6 月 26 日全部归还至募集资金专户。

(3) 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，此部分募集资金已于 2018 年 6 月 21 日全部归还至募集资金专户。

(4) 2018 年 6 月，公司本次募投项目均已完工结项。2018 年 8 月，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月，公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益 20%以上的情况

公司本部高档针织面料项目于 2018 年 6 月完工,当年实现效益 236.89 万元(税后利润),在考虑第一年达产率 80%及实际生产时间因素后,经调整后的实现收益为承诺效益的 8.77%。未达到承诺效益的主要原因是:公司本部高档针织面料项目于 2018 年 6 月底完工,7 月份进入生产调试期。针织面料项目为公司产品向下游延伸的转型升级项目,生产程序较为复杂,进口染整设备调试工作量较大,且该项目配套的热电联产项目处于安装调试阶段,导致 2018 年下半年高档针织面料项目产能释放较小,未达到预期效益。

上述项目目前虽然未完全达到预期承诺效益,但对公司的新产品研发、核心技术、未来产品结构的转型提升有较大的促进作用。

四、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容一致,不存在差异的情况。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额: | | 73,807.18 | | | 累计已使用募集资金总额 | | | 73,352.69 | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | 各年度使用募集资金总额 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额: | | 28,206.00 | | | 2016年: | | | 8,399.00 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 38.22% | | | 2017年: | | | 36,907.69 | | |
| | | | | | 2018年: | | | 28,046.00 | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投入额 | | | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 1 | 公司本部高档针织面料项目 | 公司本部高档针织面料项目 | 60,468.00 | 45,601.00(注1) | 45,126.66 | 60,468.00 | 45,601.00 | 45,126.66(注2) | -474.34 | 2018年6月 |
| 2 | 公司本部针织服装数字化加工项目 | | 13,339.00 | 0.00(注1) | 0.00 | 13,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 3 | | 锦域纺织棉纺10万锭及5000头转杯纺项目 | 0.00 | 28,206.00(注1) | 28,226.03 | 0.00 | 28,206.00 | 28,226.03(注2) | 20.03 | 2017年6月 |
| | 合计 | | 73,807.00 | 73,807.00 | 73,352.69 | 73,807.00 | 73,807.00 | 73,352.69 | -454.31 | |

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>注 1：募投项目的变更</p> | <p>由于外部的经济形势和市场环境发生一定变化，公司将原高档针织面料项目产能由 30,000.00 吨缩减至 20,000.00 吨，募集资金投入金额由 60,468.00 万元缩减至 45,601.00 万元。原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由 13,339.00 万元缩减至 0.00 万元。公司将缩减的 28,206.00 万元投资至新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目。</p> |
| <p>注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额</p> | <p>1、公司本部高档针织面料项目</p> <p>在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。</p> <p>2、锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目</p> <p>在项目建设过程中，锦域纺织将募集资金存放过程中产生的利息收入也一并投入至募投项目。</p> |

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益(税后利润) | 最近三年实现效益(税后利润) | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|------------------|----------------------------|--|------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | | |
| 1 | 公司本部高档针织面料项目 | 34.20% | 6,754.67 | 0.00 | 0.00 | 236.89 | 236.89 | 否(注1) |
| 2 | 锦域纺织棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目 | 100.00% | 6,102.40 | 0.00 | 3,059.63 | 4,408.02 | 7,467.65 | 基本达到 |
| 合计 | | | 12,857.07 | 0.00 | 3,059.63 | 4,644.91 | 7,704.54 | |
| 注 1: 未达预计效益情况的原因 | | 1、公司本部高档针织面料项目 公司本部高档针织面料项目于 2018 年 6 月完工，当年实现效益 236.89 万元（税后利润），在考虑第一年达产率 80%及实际生产时间因素后，经调整后的实现收益为承诺效益的 8.77%。未达到承诺效益的主要原因是：公司本部高档针织面料项目于 2018 年 6 月底完工，7 月份进入生产调试期。针织面料项目为公司产品向下游延伸的转型升级项目，生产程序较为复杂，进口染整设备调试工作量较大，且该项目配套的热电联产项目处于安装调试阶段，导致 2018 年下半年高档针织面料项目产能释放较小，未达到预期效益。 | | | | | | |