

关于吉林化纤股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于吉林化纤股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中准专字[2022]2195号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤公司”）截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是吉林化纤公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合吉林化纤公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，吉林化纤公司的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了吉林化纤公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供吉林化纤公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为吉林化纤公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：吉林化纤股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二二年五月二十六日

主题词：吉林化纤股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

吉林化纤股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2076 号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47 号）核准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300,000,000.00 股，预计募集资金总额不超过 650,000,000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197,604,787.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 1.67 元。募集资金总额为人民币 329,999,994.29 元，扣除发行费用 5,146,514.17 元后，实际募集资金净额人民币为 324,853,480.12 元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于 2020 年 12 月 28 日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中准验字[2020]2018 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专

项管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储及余额情况如下：

开户银行	募集资金专户账号	账户余额（元）
吉林九台农村商业银行股份有限公司永吉支行	071044701101520 0006768	0.00

截至2021年12月31日，上述募集资金账户余额为零，募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度公司募集资金使用情况详见报告附表：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

截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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

在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457,307,293.21 元，公司拟使用募集资金人民币 73,853,280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟使用募集资金投资的金额（万元）	截止披露日自有资金已投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	1.5 万吨差别化连续纺长丝项目	84,128.00	7,385.35	45,730.73	7,385.33
2	吉林艾卡粘胶纤维有限公司 30%股权	7,226.16	7,200.00		
3	偿还银行贷款	19,000.00	17,900.00		
	合计	110,354.16	32,485.35	45,730.73	7,385.33

上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了中准专字[2021]2009号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，及保荐机构华金证券股份有限公司对此出具了核查意见，并已披露。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年12月31日，公司不存在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

截止2021年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截止2021年12月31日，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及去向

截止2021年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截止2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规管理及使用的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年5月26日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

吉林化纤股份有限公司董事会

2022年5月26日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币 万元

募集资金总额		32,485.35			本年度投入募集资金总额				7,385.35	
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				32,485.35	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金比例										
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										
1.5万吨差别化连续纺长丝项目	否	38,800	7,385.35	7,385.35	7,385.35	100.00%	2021.12.31	不适用	不适用	否
吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权	否	7,200	7,200	0	7,200	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	19,000	17,900	0	17,900	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		65,000	32,485.35	7,385.35	32,485.35	100.00%				
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(分具体项目)		无								
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		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币 万元

募集资金总额	32,485.35	本年度投入募集资金总额	7,385.35
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	32,485.35
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金比例			
募集资金投资项目变更情况	公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整了募集资金各项目的具体投资额，并经保荐机构华金证券股份有限公司出具了《关于吉林化纤调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》		
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	先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币457,307,293.21元，公司使用募集资金人民币73,853,280.12元置换预先已投入募投项目的自筹资金		
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	无		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无		