

广发证券股份有限公司
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”、“上市公司”或“公司”）2018 年度首次公开发行股票保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》，对雅运股份 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额人民币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	404,064,000.00

项 目	金 额
减：发行费用	53,568,800.00
募集资金净额	350,495,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	185,288.57
银行理财产品投资收益	928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出	12,852,239.72
募投项目支出	49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额	289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额	228,898.19
银行理财产品投资收益	5,898,902.14
减：募投项目支出	105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额	190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额	113,382.48
银行理财产品投资收益	3,258,754.10
减：募投项目支出	52,505,626.03
永久补充流动资金	26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额	114,826,863.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）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《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018 年 9 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018 年 9 月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在

重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	3003683531	募集资金专户	2,751,814.13	活期
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	募集资金专户	23,000,000.00	结构性存款
		3003683493	募集资金专户	5,096,361.15	活期
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	募集资金专户	40,000,000.00	结构性存款
	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836	募集资金专户	-	活期、已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	募集资金专户	-	活期、已注销
		98430078801100000176	募集资金专户	152,344.97	活期
		利多多通知存款 B (0592)	募集资金专户	19,500,000.00	7 天通知存款
	太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	316832-03003696382	募集资金专户	9,326,342.97
上海银行“稳进”3号结构性存款产品			募集资金专户	15,000,000.00	结构性存款
合计				114,826,863.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,250.56 万元，累计实际使用募集资金人民币 21,968.22 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据 2018 年 10 月 8 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及各项目实施子公司共同滚动使用。

2018 年公司及各全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 53,200.00 万元，取得理财收益 92.88 万元。

根据 2019 年 9 月 24 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过 17,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。

2019 年公司及各全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 126,200.00 万元，取得理财收益 589.89 万元。

根据 2020 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 28 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2020 年公司及各全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品 100,550.00 万元，取得理财收益 325.88 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	期末份 额	是否 赎回
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(31 天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款 B (0587)	100.00	133	2020/7/8	2020/11/18		是
		利多多通知存款 B (0587)	2,300.00	133	2020/7/23	2020/11/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	期末份 额	是否 赎回
		人民币对公结构性存款(7天)						
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款B(0592)	50.00		2020/7/23	2020/12/24		是
		利多多通知存款B(0592)	50.00		2020/7/23	2020/12/25		是
		利多多通知存款B(0592)	1,950.00		2020/7/23		1,950.00	否
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	9,000.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	8,000.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额 (万元)	期限 (天)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	期末份 额	是否 赎回
公司		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	4,000.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	4,000.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	4,000.00		2020/12/24	2021/1/27	4,000.00	否
		上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,500.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,500.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,500.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,500.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,400.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,400.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,300.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,300.00		2020/12/24	2021/1/27	2,300.00	否
		太仓宝霓 实业有限公司	上海 银行 股份 有限 公司 浦西 分行	上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,900.00	35	2020/4/15	2020/5/21
上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,900.00			35	2020/5/27	2020/6/30		是
上海银行“稳进”2号 结构性存款产品	2,900.00			35	2020/7/8	2020/8/11		是
上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,500.00			35	2020/8/20	2020/9/24		是
上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	2,400.00			35	2020/9/30	2020/11/3		是
上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	1,500.00			35	2020/11/10	2020/12/15		是
上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	1,500.00			35	2020/12/24	2021/1/27	1,500.00	否
合 计			116,650.00				9,750.00	

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第四届董事会第四次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020 年 11 月 18 日，公司将 2,660.02 万元永久补充流动资金，同时注销该募集资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：雅运股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

(此页无正文，为广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页)

保荐代表人签字： 王鑫
王 鑫

刘慧娟
刘慧娟



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额				350,495,200.00		本年度投入募集资金总额				52,505,626.03		
变更用途的募集资金总额				26,600,214.49		已累计投入募集资金总额				219,682,186.81		
变更用途的募集资金总额比例				7.59%								
承诺投资项目	是否变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	169,102,200.00	46,739,452.33	106,104,385.85	-62,997,814.15	62.75	2021 年 7 月	未达产	不适用	否
营销服务网络建设项目新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	3,780,483.73	8,502,990.12	-19,097,009.88	30.81	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	是	25,793,000.00	455,968.74	455,968.74	0.00	455,968.74	0.00	100.00	--	不适用	不适用	是
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	28,000,000.00	1,985,689.97	3,684,948.35	-24,315,051.65	13.16	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00	0.00	100,933,893.75	933,893.75 (注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		350,495,200.00	455,968.74	325,158,168.74	52,505,626.03	219,682,186.81	-105,475,981.93					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司经审慎研究,决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整:将“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的预计完工日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 7 月;将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月;将“营销服务网络建设项目新建项目”预计完成日期由 2020 年 12 月延期至 2021 年 12 月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位: 上海雅运纺织化工股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补流	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
合计		26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						