

新凤鸣集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2701号

新凤鸣集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新凤鸣公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新凤鸣公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

新凤鸣公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、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新凤鸣公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

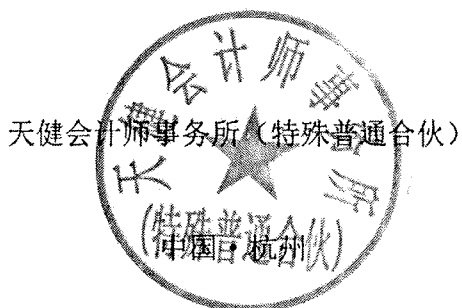
四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新凤鸣公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：郑险



中国注册会计师：左芹



二〇二一年四月十九日

新凤鸣集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)476号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2018年4月26日公开发行了2,153.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额2,153,000,000.00元,共计募集资金2,153,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元后的募集资金为2,133,000,000.00元,由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2018年5月4日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金2,134,132,075.41元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分1,132,075.41元),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、评估费等发行费用(均不含税)3,079,528.30元后,公司该次募集资金净额为2,131,052,547.11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)审验,并由其出具《验证报告》(天健验(2018)116号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	213,105.25
截至期初累计发生额	项目投入	204,295.48
	利息收入净额	3,194.14
本期发生额	项目投入	11,277.50
	利息收入净额	76.71

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	215,572.98
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	3,270.85
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	803.12
实际结余募集资金		F	803.12
差异		$G=E-F$	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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,本公司按照中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《新凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中维化纤有限公司(以下简称中维化纤公司)、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(以下简称中石科技公司)、桐乡中欣化纤有限公司(以下简称中欣化纤公司)、桐乡市中辰化纤有限公司(以下简称中辰化纤公司)、桐乡市中驰化纤有限公司(以下简称中驰化纤公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2018年5月5日、2018年5月15日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行、中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行、中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司于2019年2月11日更换了保荐机构,申万宏源证券承销保荐有限责任公司未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司承担。公司与广发证券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四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,本公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤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2020年12月31日,公司2018年度可转债募集资金投资项目已实施完毕,公司及中维化纤公司、中石科技公司、中欣化纤公司、中辰化纤公司、中驰化纤公司所有募集资

金专户均已销户，结余资金 803.12 万元系募集资金银行存款利息结余，已转入各公司一般账户使用。

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本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造，减少能耗，不直接产生经济效益，未承诺效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

本公司 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目已于 2019 年度实施完毕，结余资金 65.83 万元系募集资金银行存款利息结余，本年度已转入其他银行账户并注销募集资金专户。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	213,105.25		本年度投入募集资金总额		11,277.50						
	变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	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					
变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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
中维化纤锅炉超低排放节能改造项目	否	32,474.97	32,474.97	未作分期承诺	-	0.79	100.00	2018年7月	[注1]		否
年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目	否	45,864.25	43,669.50	未作分期承诺	756.92	2,298.42	100.00	2020年5月	-1,421.00	否	否
中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目	否	73,083.89	73,083.89	未作分期承诺	-	4.72	100.00	2018年11月	-2,974.26	否	否
中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目	否	63,876.89	63,876.89	未作分期承诺	10,520.58	163.80	100.00	2020年9月	7,244.53	否	否
合计	-	215,300.00	213,105.25		11,277.50	-	-			-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

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	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目针对原有热媒设备进行升级改造, 减少能耗, 不直接产生经济效益, 未承诺效益

[注 2] 年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目于 2020 年 5 月基本调试完成并逐步转固, 该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额 13,190.00 万元, 本期实现利润总额-1,421.00 万元, 未达预计效益, 主要系本项目为试验类项目, 投产时间较短, 检修要求较高, 生产尚未完全稳定, 同时, 受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠疫情影响, 导致公司产品-原材料价差收窄, 募投项目盈利空间缩小

[注 3] 中欣化纤年产 28 万吨改性纤维整合提升项目纺丝线的陆续嫁接直至 2019 年 6 月全部达产, 该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额 24,101.00 万元, 本期实现利润总额-2,974.26 万元, 未达预计效益, 主要系受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠疫情疫情影响, 导致公司产品-原材料价差收窄, 募投项目盈利空间缩小

[注 4] 中石科技年产 26 万吨差别化纤维深加工技改项目于 2020 年 9 月达产, 该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额 28,799.00 万元, 本期实现利润总额 7,244.53 万元