

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏江南高纤股份有限公司

### 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”、“公司”）2011 年度非公开发行 A 股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南高纤非公开发行 A 股募集资金节余部分永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文核准，江南高纤于 2011 年 6 月 27 日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 49,766,355 股，每股发行价为 8.56 元，共募集资金 42,600.00 万元，扣除承销费等发行所需费用 1,006.09 万元后实际募集资金净额为 41,593.91 万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第 12997 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2011 年 6 月 27 日全部到账，并存放于江南高纤在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户。

#### 二、募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司 2011 年非公开发行股票募集资金项目主要是实施年产 8 万吨多能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目，现已建设完成并达到了预定可使用状态。截至 2015 年 11 月 12 日，募集资金使用情况见下表：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金实际累计投入金额	项目节余资金
年产 8 万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	41,593.91	41,593.91	38,388.45	3,205.46
合计	41,593.91	41,593.91	38,388.45	3,205.46
尚未使用的募集资金余额				3,205.46
银行存款利息结余				1,793.10



节余募集资金合计	4,998.56
----------	----------

截至 2015 年 11 月 12 日，节余募集资金 4,998.56 万元（其中包括利息收入 1,793.10 万元），占募集资金净额（含利息收入）43,387.01 万元的 11.52%；占募集资金净额（不含利息收入）41,593.91 万元的 12.02%。

### 三、募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的说明

截止至 2015 年 11 月 12 日，公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户结余募集资金 4,998.56 万元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余募集资金 4,998.56 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。

### 四、募集资金结余的主要原因

募集资金结余的主要原因：（1）本次非公开发行股票的募集资金投资项目取得了中央基建投资预算拨款 1781 万元；（2）公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格的询比价制度，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。

### 五、公司决策所履行的程序

公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议批准。公司监事会、独立董事已发表了明确意见，同意上述公司将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

上述事项还需经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、江南高纤本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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办法》等法规和制

荐



35010

度的规定和《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定。

2、本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。

申万宏源承销保荐公司对江南高纤本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

限  
公  
司  
0880

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



叶 强



方 欣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年 11月 26日



申万宏源