

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2018-037

## **杭州诺邦无纺股份有限公司**

### **关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

#### **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《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，共计募集资金399,300,000.00元，扣除发行费用47,899,000.00元后，实际募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报告》。

##### **（二）募集资金使用和结余情况**

2017 年度实际使用募集资金 6,081.90 万元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,835.96 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

2018年半年度实际使用募集资金1,808.89万元,2018年半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为639.31万元;截至2018年6月30日,募集资金余额为28,666.38万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

截至2018年6月30日,累计已使用募集资金7,890.79万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,417.07万元。

## 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)》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《杭州诺邦无纺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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本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2018年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110154700005907	5,337.78	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110155260005239	72,015,233.50	募集资金专户
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000888958	8,917,867.66	募集资金专户
	理财专户	156,000,000.00	保本浮动收益型理财产品

中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529900012418	6,725,368.94	募集资金专户
	理财专户	43,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
合 计		286,663,807.88	

### 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

公司募集资金项目中年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目、多功能复合生产线技改项目和高端清洁水刺材料生产线技改项目尚处于建设期间,暂时未产生效益;研发中心建设项目因其项目成果体现在提升公司整体研发能力,进一步提高公司的产品品质,以满足市场对产品的更高要求,无法单独核算效益;公司募集资金项目中偿还银行借款因改善了公司资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,无法单独核算经济效益。

### 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说明

##### 1、原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更:

公司将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”,详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2017-013)。公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案,详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-009)及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-022)。

##### 2、原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更:

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品,将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺,其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺

复合非织造材料项目部分内容变更的公告》(公告编号: 2018-007)。公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案, 详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-005) 及《诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2018-010)。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金, 及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、备查文件:

1. 诺邦股份第四届董事会第十五次会议决议;
2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
3. 诺邦股份第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				35,140.10		本年度投入募集资金总额					1,808.89	
变更用途的募集资金总额				26,180.10		已累计投入募集资金总额					7,890.79	
变更用途的募集资金总额比例				74.50%								
承诺投资项目	已变更项目, 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
年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	多功能复合生产线技改项目、高端清洁水刺材料生产线技改项目	8,000.00	3,155.00	3,155.00	505.19	1,172.85	-1,982.15	37.17%	注 1		不适用	否
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	—	18,180.10	18,180.10	18,180.10	1,132.23	2,522.71	-15,657.39	13.88%	注 2		不适用	否
研发中心建设项目	—	4,960.00	4,960.00	4,960.00	171.47	195.23	-4,764.77	3.94%	注 3		不适用	否
偿还银行借款	—	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	100%	2017/2/28	-	是	否
合计	—	35,140.10	30,295.10	30,295.10	1,808.89	7,890.79	-22,404.31	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						本公司募集资金尚在投入过程中, 不存在未达到计划进度的情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						截止 2018 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品情况详见二、(二)						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						截止 2018 年 6 月 30 日, 募投项目之偿还银行借款 4000 万元已还清						
募集资金结余的金额及形成原因						本公司募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况						
募集资金其他使用情况						无						

注 1: 项目处于建设期, 故本期末度未实现效益。

注 2: 项目处于建设期, 故本期末度未实现效益。

注 3: 项目处于建设期, 故本期末度未实现效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
多功能复合生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,500.00	1,500.00	505.19	1,172.85	78.19%	注 1		不适用	否
高端清洁水刺材料生产线技改项目	年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目	1,655.00	1,655.00	-	-	-	注 2		不适用	否
年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目	18,180.10	18,180.10	1,132.23	2,522.71	13.88%	注 3		不适用	否
合计	—	21,335.10	21,335.10	1,637.42	3,695.57	17.32%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更：                      公司将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2017-013）。公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。</p> <p>2、原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更：                      本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。公司于 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案，详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）及《诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-010）。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	<p>本公司募集资金尚在投入过程中，不存在未达到计划进度的情况</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>变更的项目可行性无重大变化</p>									

注 1：项目处于建设期，故本期末尚未实现效益。

注 2：项目处于建设期，故本期末尚未实现效益。

注 3：项目处于建设期，故本期末尚未实现效益。