

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕2号），公司于2013年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

截至2019年12月31日，募集资金专户累计利息收入为12,219.14万元，其中，公司募集资金专户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入7,983.24万元（二期6号线项目募集资金专户累计利息收入7,571.01万元，7号线项目募集资金专户累计利息收入412.23万元）。综上，公司实际可使用募集资金净额为108,394.24万元。

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7号线项目建设的资金30,927.22万元变更为永久补充流动资金。

综上，公司实际可使用募集资金净额为77,467.02万元。

2、2019 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金使用金额及余额

2019 年度，公司实际使用募集资金 29,303.51 万元，累计使用募集资金 75,970.50 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 3,423.26 万元，累计使用募集资金 34,993.69 万元；7 号线项目实际使用募集资金 25,880.25 万元，累计使用募集资金 40,976.81 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,496.52 万元，其中存放于 6 号线项目募集资金专户 1,477.99 万元，7 号线项目募集资金专户 18.53 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了 6 号线项目《募集资金三方监管协议》，2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对新开立的 7 号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立时间：2018 年 11 月 8 日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,496.52 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 1,477.99 万元，7 号线项目募集资金专户 18.53 万元。具体如下：

单位：人民币万元

| 存款类型 | 开户行          | 账号              | 起止日期 | 账户余额     |
|------|--------------|-----------------|------|----------|
| 活期存款 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | ——   | 1,477.99 |
| 活期存款 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | ——   | 18.53    |

| 存款类型 | 开户行 | 账号 | 起止日期 | 账户余额     |
|------|-----|----|------|----------|
| 合计   |     |    |      | 1,496.52 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

2019年度，公司实际使用募集资金29,303.51万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实际使用募集资金3,423.26万元，7号线项目实际使用募集资金25,880.25万元。

截至2019年12月31日，累计使用募集资金75,970.50万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目累计使用募集资金34,993.69万元，7号线项目累计使用募集资金40,976.81万元，具体情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2019年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

2018年8月14日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投资项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意对募投资项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进行结项，将应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元合计13,471.72万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）。

2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出包括应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元，节余的募集资金用于投资7号线项目。

根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目专户节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）募集资金的存储和使用。

2019年度，节余募集资金实际使用25,880.25万元，截至2019年12月31日，节余募集资金累计实际使用40,976.81万元，用于7号线项目的建设。

#### 6、超募资金使用情况

2019年度，公司不存在超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，募集资金余额为1,496.52万元。其中存放于6号线项目募集资金专户1,477.99万元，7号线项目募集资金专户18.53万元。具体如下：

单位：人民币万元

| 存款类型 | 开户行          | 账号              | 起止日期 | 账户余额     |
|------|--------------|-----------------|------|----------|
| 活期存款 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | ---  | 1,477.99 |
| 活期存款 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | ---  | 18.53    |
| 合计   |              |                 |      | 1,496.52 |

#### 8、募集资金使用的其他情况

##### (1) 使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

2019年4月25日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金购买低风险、高流动性、本金安全的银行结构性存款产品，有效期为2019年4月25日至2020年4月24日。

2019年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：

单位：人民币万元

| 存款单位 | 银行名称         | 银行账号            | 起止日期                | 利率/收益率 | 金额        | 是否赎回 | 实际收益  |
|------|--------------|-----------------|---------------------|--------|-----------|------|-------|
| 盛波光电 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/5/8至2019/6/10  | 按协议约定  | 16,000.00 | 是    | 50.63 |
| 盛波光电 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/5/8至2019/6/10  | 按协议约定  | 3,000.00  | 是    | 9.49  |
| 盛波光电 | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/6/13至2019/7/15 | 按协议约定  | 3,000.00  | 是    | 9.86  |

| 存款单位 | 银行名称         | 银行账号            | 起止日期                    | 利率/收益率 | 金额        | 是否赎回 | 实际收益   |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------|------|--------|
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/6/18 至 2019/7/18   | 按协议约定  | 3,000.00  | 是    | 8.51   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/6/19 至 2019/7/19   | 按协议约定  | 12,000.00 | 是    | 34.03  |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/7/19 至 2019/8/19   | 按协议约定  | 2,000.00  | 是    | 5.86   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/7/23 至 2019/8/22   | 按协议约定  | 10,000.00 | 是    | 28.36  |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/8/08 至 2019/9/09   | 按协议约定  | 5,000.00  | 是    | 15.30  |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/8/23 至 2019/9/23   | 按协议约定  | 2,000.00  | 是    | 5.78   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/9/04 至 2019/9/25   | 按协议约定  | 10,000.00 | 是    | 13.18  |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/9/10 至 2019/10/10  | 按协议约定  | 3,000.00  | 是    | 8.51   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/9/23 至 2019/10/23  | 按协议约定  | 3,000.00  | 是    | 8.51   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/9/26 至 2019/10/28  | 按协议约定  | 2,000.00  | 是    | 6.05   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/9/26 至 2019/10/28  | 按协议约定  | 9,000.00  | 是    | 27.22  |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810707 | 2019/10/29 至 2019/11/12 | 按协议约定  | 10,000.00 | 是    | 8.21   |
| 盛波光  | 招商银行深圳分行深纺支行 | 755901289810602 | 2019/10/29 至 2019/11/29 | 按协议约定  | 2,000.00  | 是    | 5.86   |
| 合计   | ——           | ——              | ——                      | ——     | 95,000.00 | ——   | 245.36 |

## (2) 募投项目进展情况

鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于 2017 年底开展了对二期 6 号线主机设备的优化提升。2018 年 6 月，6 号线完成转固。截至 12 月 31 日，已进入正常生产阶段。

截至 2019 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,954.42 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 68,670.19 万元（使用募集资金 34,993.69 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.50 万元）。

截至 2019 年底，7 号线项目履行了投资决策程序，完成了延伸机、压敏胶涂布机、土建总包等合同签订，其中延伸机、总包合同等完成阶段付款。项目 4

月上旬开始开工建设，目前，主厂房已完成封顶。

截至 2019 年 12 月 31 日，7 号线项目累计已签合同金额 132,175.55 万元，实际支付 92,368.72 万元（使用募集资金 40,976.81 万元，使用自有资金及政府资金 51,391.91 万元）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十四日