

南京纺织品进出口股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京纺织品进出口股份有限公司向南京夫子庙文化旅游集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2487号）核准，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）非公开发行人民币普通股（A股）14,084,507股，发行价格为5.68元/股，募集资金总额为人民币79,999,999.76元，扣除相关发行费用人民币12,500,000.00元后，募集资金净额为人民币67,499,999.76元，由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年12月25日汇入公司募集资金专项账户（以下简称募集资金专户或专户）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2019]8358号）。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

公司本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

截至2020年12月31日，本次募集资金已全部用于补充公司流动资金，募集资金专项账户余额为0元，公司办理了专户销户手续。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，经公司第九届十三次董事会审议批准，公司开立了募集资金专项账户，仅用于上述募集资金的存储与使用，并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行江苏银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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，三方监管协议得到了切实履行。

公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理监督权。华泰联合证券有限公司作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	79,999,999.76
减：直接扣除的承销费	12,500,000.00
募集资金实际转入专户金额	67,499,999.76
减：补充流动资金	67,499,999.76
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	54,463.59
减：节余资金一次性补充流动资金（注）	54,463.59
募集资金专项账户期末余额	0.00

注：鉴于本次募集资金已按计划使用完毕，公司于2020年3月17日将专户节余资金54,463.59元（专户资金利息收入扣除手续费等的净额）一次性转出补充流动资金，并办理了专户销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除中介机构费用及其他费用后，拟全部用于补充公司流动资金。截至2020年12月31日，本次募集资金均已按照承诺用途使用完毕。

2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司本次募集配套资金已用于补充流动资金，提升了公司的资金实力，缓解了公司现有业务的流动资金需求压力，优化了公司资产负债结构，改善了公司财务状况，降低了资产负债率，减少了财务费用，从而促进公司主营业务的发展，增强公司竞争力，其效益在公司整体的利润中体现，因此无法单独核算效益。

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已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

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所审核意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第23-10011号），认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金的存放、使用进行了核查，并出具了《关于南京纺织品进出口股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：南纺股份披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。独立财务顾问对南纺股份 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				67,499,999.76		本年度投入募集资金总额						67,499,999.76	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						67,499,999.76	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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	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	
补充流动资金	否	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	67,499,999.76	0	100.00					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
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				不适用									
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									