**证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-40**

**华孚色纺股份有限公司**

**关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况**

**的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》（证监会公告[2012]44号）的相关规定和要求，华孚色纺股份有限公司（以下简称 “公司”）将2017年上半年募集资金存放与实际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、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

**（二）2017年1-6月份募集资金使用情况及结余情况**

2017年1-6月份募投项目使用募集资金68,846.12万元，截止2017年6月30日，募集资金结余149,165.54万元。

**二、 募集资金存放和管理情况**

**(一) 募集资金的管理情况**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

**(二) 募集资金专户存储情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账户名称** | **银行名称** | **银行账号** | **募集资金项目** | **资金总额（万元）** | **2017年6月30日余额（万元）** |
| 阿克苏华孚色纺有限公司 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 | 30004401040012698 | 阿克苏16万锭高档色纺纱项目 | |  | | --- | | 89,600.00 | | 61,220.84 |
| 华孚色纺股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 44250100002800000781 | 华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目 | 88,400.00 | 88,746.05 |
| 华孚色纺股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 3371020210120100087045 | 补充流动资金 | 40,011.66 | 1.18 |

注：截至2017年6月30日，公司共使用募集资金68,846.12万元，募集资金账户应有余额为149,165.54 万元，募集资金账户余额实际为人民币149,968.07万元，与实际募集资金差异人民币802.53万元，为募集资金存款利息收入。

**三、 本报告期募集资金的实际使用情况**

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

**(一) 募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币68,846.12万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司未发生项目的实施地点、实施方式变更情况。

**(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司募集资金投资项目先期投入及置换情况：阿克苏16万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额为25,005.06万元人民币，详细情况详见公司于2017年6月3日公告于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《用募集资金置换先期投入公告》。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余资金使用的情况。

**(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截止 2017年6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

无。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本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**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告已经公司董事会于2017年8月23日批准报出。

**七、备查文件**

公司第六届董事会第八次会议决议

附表：1、募集资金使用情况对照表

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

**附表1：**

**募集资金使用情况对照表**

**编制单位：华孚色纺股份有限公司 2017年6月30日 单位：人民币万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | | | 218,011.66（注1） | | | | 2017年度投入募集资金总额 | 68,846.12 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | -- | | | | 已累计投入募集资金总额 | 68,846.12 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | -- | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | -- | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | | 募集资金承诺投资总额（万元）） | | 调整后投资总额（1） | | 截至2017年6月30日累计投入金额(2) | | 截至期末投资进度（%）(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 | | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 阿克苏16万锭高档色纺纱项目 | 否 | 89,600.00 | | 89,600.00 | | | 28445.77 | | 31.75% | | 2017年12月31日 | 500 | | 是 | | | 否 | | |
| 2. 华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目 | 否 | 88,400.00 | | 88,400.00 | | | 0（注2） | | 0.00% | | 2017年12月31日 | 550 | | 是 | | | 否 | | |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | | 40,400.35 | | 96.19% | | - | - | | 是 | | | 否 | | |
| 承诺投资项目小计 |  | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | 68,846.12 | | - | | - | 1050 | |  | | |  | | |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | 否 | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | - | | | | |
| 补充流动资金（如有） | 否 | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | - | | | | |
| 超募资金投向小计 |  | - | | - | | - | | - | - | | - | - | | - | | - | | | | |
| 合计 |  | 220,000.00 | | 220,000.00 | | 68,846.12 | | - | - | | - | 1050 | | - | | - | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 阿克苏16万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额为25,005.06万元人民币，详细情况详见公司于2017年6月3日公告于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《用募集资金置换先期投入公告》。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2017年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为1,499,680,656.84元，分别存放于中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行三个募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行股票，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，即218，011.66万元人民币。

注2：公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”专项资金一直存放在公司的三方监管账户中，待公司取得对外投资证书并办理完购汇手续，才汇入公司在越南的子公司—华孚（越南）实业独资有限公司。截止2017年8月15日，“华孚（越南）”16万锭高档色纺纱项目全部募资资金已经汇入越南子公司的监管账户，并与监管银行，主办券商签署了三方监管协议补充协议，详见公司2017年8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署三方协议补充协议的公告》。在募资资金汇入越南子公司之前，公司已经使用自有资金投入“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”，具体投入金额详见公司2017年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的公告》。