

西南证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司 募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对民丰特纸募集资金年度使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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证监许可〔2012〕1656号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,790万股，发行价为每股人民币5.12元，共计募集资金45,004.80万元，扣除承销和保荐费用1,325.12万元后的募集资金为43,679.68万元，已由主承销商西南证券于2013年3月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、环保核查费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用235万元后，公司本次募集资金净额为43,444.68万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕70号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金41,554.16万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为493.28万元；2016年度实际使用募集资金2,461.92万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.12万元；累计已使用募集资金44,016.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为571.40万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部销户，募集资金期末余额为 0.00 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，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《民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司浙江民丰高新材料有限公司对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构西南证券于2013年4月10日分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“农行嘉兴分行”）、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“工行嘉兴分行”）、交通银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“交行嘉兴分行”）、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“建行嘉兴分行”）、中信银行股份有限公司嘉兴市分行（以下简称“中信嘉兴分行”）签订了《募集资金三方监管协议》；2013年10月，公司及子公司浙江民丰高新材料有限公司、西南证券与农行嘉兴分行签署了《四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

上述三方（四方）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，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 2016 年 12 月 31 日，公司交行嘉兴分行募集资金户 334601000018170470659、中信嘉兴分行募集资金户 7333010182100083443、农行嘉兴分行募集资金户 19399901040056499 均已销户。募集资金购买理财产品均已赎回。

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

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

特种纸整饰超压工程项目投资总额 2,000 万元，系 17 号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所对民丰特纸董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，“民丰特纸公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了民丰特纸公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况”。

七、保荐机构核查结论

西南证券对民丰特纸 2013 年非公开发行股票募集资金 2016 年度的存放与使用情况发表核查意见：民丰特纸 2016 年度募集资金存放和使用情况符合《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（2013 年修订）》、《民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，民丰特纸 2013 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，2016 年度具体使用

情况与已披露情况一致。保荐机构对民丰特纸募集资金 2016 年度的存放与使用情况无异议。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				43,444.68	本年度投入募集资金总额						2,461.92	
变更用途的募集资金总额				12,444.68	已累计投入募集资金总额						44,016.08	
变更用途的募集资金总额比例				28.64%								
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
17号机格拉辛纸技术改造项目	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	2.52	16,667.35	-2,332.65	87.72	2013.10	242.96	否	否
特种纸整饰超压工程项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,195.96	195.96	109.80	2013.10		[注]	否
新10号机高档特种纸技术改造项目	是	12,444.68	12,444.68	12,444.68	5.33	12,698.70	254.02	102.04	2015.09	5,057.48	是	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				
永久补充流动资金					2,454.07	2,454.07	2,454.07					
合 计		43,444.68	43,444.68	43,444.68	2,461.92	44,016.08	571.40			5,300.44		
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012年1月17日,公司五届十一次董事会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》,为了							

	保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，2012年1月17日至2013年4月30日，公司已向三个募集资金项目投入自筹资金14,807.38万元。经2013年5月28日公司五届二十八次董事会审议通过，公司于2013年6月以募集资金14,807.38万元置换了上述预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据“新10号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要，经2013年9月10日公司五届三十次董事会审议通过，将该项目投资主体变更为子公司浙江民丰新材料有限公司，将实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。
募集资金其他使用情况	2016年3月10日公司六届十八次董事会审议通过了《关于2013年度非公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金项目的节余资金及利息用于永久补充流动资金。本期公司将募集资金项目的节余资金及利息2,454.07万元转入一般银行存款账户，并将相关募集资金专项账户注销。

注：特种纸整饰超压工程项目系17号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益。

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》的签章页)

保荐代表人: 
胡晓莉


王文毅

