

恒泰证券股份有限公司关于四川舒卡特种纤维股份有限公司

2008 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]53 号文批准，四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份”或“公司”）于 2008 年 1 月 30 日向九家特定对象非公开发行了 63,000,000 股人民币普通股股票，恒泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为舒卡股份本次非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，就舒卡股份 2008 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

舒卡股份本次非公开发行股票发行价格为每股 13.30 元，募集资金总额为 837,900,000 元，募集资金净额为 813,652,500 元，中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第 01008 号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验资报告。

（一）募集资金的存放情况

2008 年 2 月 28 日，舒卡股份和本保荐机构作为签署方分别与募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，分别为：

1、与中国农业银行江阴市利港支行签署了“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”《募集资金三方监管协议》（账号为 640401040008019，截至 2008 年 2 月 20 日，专户余额为 497,090,000 元）；

2、与中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行签署了“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”《募集资金三方监管协议》（账号为 1103018019100017058，截至 2008 年 2 月 20 日，专户余额为 226,218,500 元）；

3、与江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”）及中信银行江阴支行签署了“友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”《募集资金三方监管协议》（账号为 7352510182100000179，截至 2008 年 2 月 20 日，专户余

额为 90,344,000 元)。

经舒卡股份 2007 年度股东大会审议通过,以公司名义进行建设实施的“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”及“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”两个募投项目改由公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司(以下简称“友利科技”)具体实施。2008 年 7 月 31 日,友利科技和本保荐机构作为签署方分别与募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,分别为:

1、与中国农业银行江阴市利港支行签署了“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”《募集资金三方监管协议》(账号为 640401040008464,截至 2008 年 7 月 28 日,专户余额为 383,018,951.12 元);

2、与中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行签署了“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”《募集资金三方监管协议》(账号为 1103018019100021676,截至 2008 年 7 月 28 日,专户余额为 211,887,727.67 元)。

上述专项账户仅用于舒卡股份募集资金投资项目所用募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二) 募集资金的使用情况

公司截至 2008 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金总额				81,365.25		报告期内投入募集资金总额				44,560.31		
变更用途的募集资金总额				21,121.85		已累计投入募集资金总额				44,560.31		
变更用途的募集资金总额比例				25.96%								
承诺投资项目	是否已变更项目	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 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目	否	49,709.00	54,629.30		33,978.15	33,978.15						否

引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目	是	22,621.85	-	1,500.00	1,500.00							是
差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目	否	9,034.40	9,034.40	9,082.16	9,082.16							否
合计	-	81,365.25	63,663.70	44,560.31	44,560.31			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：已变更。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目：由于 2008 年全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，但基于氨纶行业在 2008 年整体下滑的现状 & 未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎；同时，公司通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，使“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”的产能和品种有所增加，在生产 10,000 吨差别化氨纶的基础上新增了 2,000 吨经编氨纶系列产品的产能，使得“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”原定投资建设的年产 5,000 吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足，因此，公司决定停建该项目。该项目前期已使用的募集资金 1,500 万元主要投资于基建，所以在该项目停建后，1,500 万元募集资金投资的基建项目归入 10000 吨项目建设使用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据 2008 年 6 月 26 日通过的 2007 年度股东大会决议：“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”；“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”实施主体由舒卡股份改为公司新设全资子公司“江阴友利氨纶科技有限公司”具体建设实施。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 3,222.94 万元，即投入 111 万元于“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”和投入 3,111.94 万元于“江阴友利特种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”。经公司第六届董事会第二十八次会议批准，于 2008 年 4 月 25 日用募集资金置换上述预先已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											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

（三）募集资金专户余额情况

截至 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 36,804.94 万元。募集资金各专户的具体余额情况如下：

单位：人民币万元

单位名称	银行名称	银行账号	年末余额
四川舒卡特种纤维股份有限公司	中国农业银行江阴市利港支行	640401040008019	35.33
四川舒卡特种纤维股份有限公司	中国工商银行江阴临港新城支行	1103018019100017058	25.09
江阴友利氨纶科技有限公司	中国农业银行江阴市利港支行	640401040008464	15,720.62
江阴友利氨纶科技有限公司	中国工商银行江阴临港新城支行	1103018019100021676	21,249.84
江阴友利特种纤维有限公司	中信银行江阴支行	7352510182100000179	-
合计			37,030.88

募集资金专户存储余额 37,030.88 万元较前述的募集资金未使用余额 36,804.94 万元多 225.94 万元，原因为：

1、公司进口设备购汇结余 322.97 万元暂时存放在外汇结算账户，其中 177.88 万元于 2009 年 1 月用于购汇支付进口设备款，剩余款项 145.09 万元于 2009 年 4 月划入募集资金专户。

2、募集资金存款利息、银行手续费形成的差额 548.91 万元。

二、募集资金项目的进展情况

截至 2008 年 12 月 31 日，舒卡股份募集资金投资项目的进展情况如下：

1、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目

该项目土建部份已竣工，正在进行工艺管网及设备的安装工作。舒卡股份将根据氨纶市场的走势合理安排工程进度，预计 2009 年 6 月左右进行试生产。

2、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目

由于受氨纶行业不景气的影响，并考虑到“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”新增了 2,000 吨经编氨纶系列产品的产能，经舒卡股份 2008 年第二次临时股东大会审议通过，该项目已停建（详见本核查意见“（二）募集资金的使用情况”）。

3、友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目

该项目工程已竣工，并于 2008 年 9 月试生产。

按照 2007 年 8 月 1 日友利特纤取得的江苏省对外经济贸易合作厅苏外经贸

资审字[2007]02210号《关于江阴友利特种纤维有限公司增加投资总额及注册资本的批复》，友利特纤投资总额由6,900万美元增加到8,100万美元，注册资本由2,550万美元增加到3,300万美元。截至2008年12月31日，友利特纤中外股东的增资资金已经到帐，且友利特纤已完成工商登记变更手续。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,222.94万元，即投入111万元于“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”和投入3111.94万元于“江阴友利特种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”，募集资金到位后，经第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的上述自筹资金。

舒卡股份利用上述自筹资金金额预先投入募集资金投资项目的情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司专项审计，并于2008年4月16日出具了天衡专字（2008）147号《关于四川舒卡特种纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》；本保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了《关于四川舒卡特种纤维股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》。

四、募集资金投向变更的情况

经2008年12月31日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行如下变更：

1、“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”增加自有资金4,920.30万元投资，新增2,000吨经编氨纶系列产品产能；

2、停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，将募集资金余额21,121.85万元及专户存款利息61.06万元共计21,216.31万元用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金。

“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”前期投入的1,500万元募集资金主要投资于基建，由于该项目与“年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目”在同一地方建设，所以在该项目停建后，1,500万元募集资金投资的

基建资产归入年产 10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”建设使用。

五、舒卡股份董事会专项说明以及会计师的专项审核报告

2009 年 4 月 16 日，舒卡股份召开七届董事会八次会议，审议通过了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，董事会认为“公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形”。

同日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡专字（2009）167 号《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“舒卡股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了舒卡股份 2008 年度募集资金实际存放与使用情况”。

六、核查意见

本保荐机构对舒卡股份《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和江苏天衡会计师事务所有限公司天衡专字（2009）167 号《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》进行了核查，本保荐机构认为：

舒卡股份 2008 年度募集资金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》等的要求，不存在违规情形；舒卡股份董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及江苏天衡会计师事务所有限公司《四川舒卡特种纤维股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与公司 2008 年度募集资金的实际存放与使用情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于四川舒卡特种纤维股份有限公司
2008年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

（沈 奕）

（李瑞瑜）

恒泰证券股份有限公司

2009年4月16日