公司代码:603238 公司简称:诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币150元(含税),共计派发现金股利18,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺邦股份	603238	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟国	
办公地址	杭州余杭经济技术开发区宏达路16号	
电话	0571-89170100	
电子信箱	dbd@nbond.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务及经营模式

本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类,主要产品及用途如下表:

产品	种类	主要产品及用途
水刺非织造材料	美容护理类	面膜系列、干巾等的基材
	民用清洁类	卫用床垫、除尘材料、普通擦巾材料及散立冲等湿巾材料
	工业用材类	工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等
	医用材料类	医用防护材料、医用辅料等
水刺非织造材料制品		工业用擦拭材料;个人卫生护理产品,包括:湿巾、干巾、化妆棉等

2、行业情况

2018年我国产业用纺织品行业呈管面临比较复杂的发展环境,但是主要市场的需求比较稳定,国家各项支持实体经济发展的政策陆续出台并逐渐发挥作用,行业整体的运行情况良好,生产和销售稳步增长,利润增速下降的局面得到初步遏制。2018年1-11月份规模以上企业的非织造布产量351万吨,同比增长0.87%,增速比全年同期提加了9个百分点,全年非织造布的内需和出口市场都保持了比较强劲的需求。2018年1-11月,行业规模以上企业的平均利润率5.20%,处于上升状态因依然处于去年同期0.24个百分点。行业盈利水平下降,主要的原因是由于原材料价格的波动造成成本上升,部分领域内同步激烈导致产品的销售价格遇以随成本同步上涨,企业间的经营分化也使得行业整体的盈利水平下滑,1-11月行业规模以上企业的亏损面达到12.51%,比去年同期增加3.4个百分点,亏损企业的亏损额增长了43.6%。小企业以及一些产品结构单一、处于产品生命周期末端、创新速度慢的企业则面临较大的困难,效益下降甚至亏损,未来业内于具有竞争力的技术、产品的差异化程度高、精细化管理行之有效、与上下游企业的议价能力比较强,因此继续保持了较好的发展势头。前三季度,行业15家上市公司的主营业务收入和利润总额分别增长了12.26%和36.69%,平均利润率达到16.27%,2018年1-11月,行业规模以上企业的出口交货值增长5.34%。根据中国海关发布的数据,2018年1-11月我国出口非织造布82.7万吨,出口金额达到25.8亿美元,分别同比增长25%和17%,非织造布的出口价格提高6%。前三季度,美国日本韩国等主要出口国的非织造布产品出口量,中国非织造布在美国市场份额略有上升,根据日本海关数据,2018年全年日本进口非织造布22.9万吨,价值965.9亿日元,与2017年相比分别下降4.64%和6.07%,日中国进口的非织造布2783亿日元,同比增长125%。 2019年我国产业用纺织品行业将继续依托巨大的国内市场,积极开拓国际市场,特别是一带一路沿线市场,通过技术创新和精细化管理提升产业的竞争力,化解宏观环境不确定性带来的各种风险,保证行业的平稳健康发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,485,291,472.78	1,364,589,587.38	8.85	497,915,023.20
营业收入	936,448,249.46	618,348,788.62	51.44	525,808,581.79
归属于上市公司股东的净利润	55,253,835.74	51,572,941.73	7.14	59,418,680.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,611,903.79	36,404,748.46	19.80	50,453,750.64
归属于上市公司股东的净资产	822,481,462.24	778,808,770.31	5.61	385,205,373.48
经营活动产生的现金流量净额	112,906,437.77	78,859,701.19	43.17	83,767,552.29
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22	0.66
加权平均净资产收益率(%)	6.91	7.38	减少0.47个百分点	16.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	188,111,412.02	231,919,648.33	250,226,799.95	266,190,389.16
归属于上市公司股东的净利润	8,546,866.78	16,058,105.41	16,934,458.39	13,714,405.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,229,174.77	13,410,657.10	14,537,988.26	10,434,083.66
经营活动产生的现金流量净额	-14,806,690.25	30,089,474.93	20,258,489.49	77,364,163.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,852
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

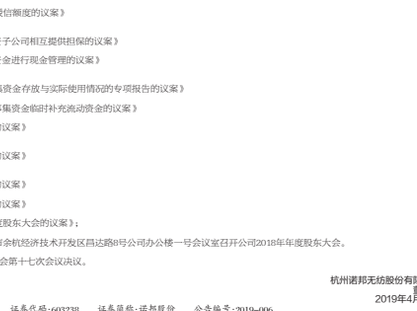
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州者板实业集团有限公司	0	66,915,000	55.7625	66,915,000	无	0	境内非国有法人
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	9,105,000	7.5875	9,105,000	无	0	境内非国有法人
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,600,000	5.5000	6,600,000	无	0	境内非国有法人
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,630,000	3.0250	3,630,000	无	0	境内非国有法人
张国荣	1,690,276	1,690,276	1.4086	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	0.8333	0	无	0	其他
张杰	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
龚金瑞	0	750,000	0.6250	750,000	无	0	境内自然人
任丽佳	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
王刚	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
任建永	0	600,000	0.5000	600,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任建华与自然人股东任丽佳为父子关系,与自然人股东任建永为兄弟关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入9.36亿元,较去年同期增长51.44%,营业成本7.15亿元,较去年同期增长54.10%,归属于母公司所有者的净利润6525万元,与上年同期相比增长7.14%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告“第十一节财计报告”五、重要会计政策及会计估计\重要会计政策变更\2、会计估计变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共4户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-008

杭州诺邦无纺股份有限公司 诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十四次会议,会议通知及相关议案资料已于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张国庆先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度归属于母公司所有者的净利润56,253,835.74元,年末可供股东分配的利润为334,317,513.94元。公司拟以现有总股本12,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币150元(含税),共计派发现金股利18,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于确认公司2018年度部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩,行业以及地区薪酬水平,按照公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,并充略投资考核结果发放。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》

公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求,对公司有利,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》

公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求,对公司有利,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于2018年度募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-009

杭州诺邦无纺股份有限公司关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将该议案具体内容公告如下:

一、关联交易预计情况

1、关联交易内容

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经常性利润的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有影响。

3、此项交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事前认可意见;

4、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事后届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-010

杭州诺邦无纺股份有限公司关于2019年度综合授信额度的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年度综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求,公司拟提请股东大会授予董事会关于2019年度综合授信额度之以下权限:

1. 批准公司向金融机构申请办理不超过26,000万元综合授信额度;

2. 批准杭州邦哲日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过2,000万元综合授信额度;

3. 批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过15,000万元综合授信额度;

4. 批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过8,000万元综合授信额度;

5. 在上述模块内各公司以其自有资产为上述综合授信额度提供担保;

6. 对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款,银行承兑汇票,贸易融资、保函、开立信用证,以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签署的协议为准。

以上所表额度有效期为公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日。

五、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事前认可意见;

4、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事后届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-011

杭州诺邦无纺股份有限公司关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》,现将本次担保的具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司(以下简称“杭州国光”)及其全资子公司纳奇科化妆品有限公司(以下简称“纳奇科”)业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,杭州国光拟为纳奇科担保3000万元,纳奇科拟为杭州国光担保3000万元。

二、被担保人基本情况

1)杭州国光旅游用品有限公司

1. 公司名称:杭州国光旅游用品有限公司

2. 住所:浙江省杭州市余杭区径山镇俞家路8号

3. 注册资本:2147.039928万人民币

4. 成立日期:2001年12月17日

5. 经营范围:卫生用品(帽巾、卫生帽巾)生产、销售。 床上用品,丝巾销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)消毒产品生产(除一次性使用医疗用品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 杭州国光最近两年主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	40,460.54	45,633.76
总负债	23,406.89	25,004.99
净资产	17,053.66	20,628.77
科目	2017年度	2018年度
营业收入	34,734.38	40,032.28
利润总额	3,784.11	4,065.04
净利润	3,293.79	3,575.11

2)纳奇科化妆品有限公司

1. 公司名称:纳奇科化妆品有限公司

2. 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号

3. 注册资本:10000万元人民币

4. 成立日期:2017年4月20日

5. 经营范围:化妆品、卫生用品、第一类、第二类医疗器械的生产、销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 纳奇科最近两年主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	5072.03	15,019.84
总负债	1228.51	5,464.96
净资产	3843.52	9,554.89
科目	2017年度	2018年度
营业收入	117.18	4,220.41
利润总额	-296.49	367.91
净利润	-296.49	101.37

*净利润大于利润总额为本年所得税费用-6459万元所致

三、担保主要内容

本次相互担保主要用于公司及其子公司项目建设,银行借款,银行承兑汇票,开立信用证等银行授信业务。

以上相关事项的担保协议尚未签署,公司董事会授权杭州国光旅游用品有限公司及纳奇科管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

四、独立董事意见

杭州国光、纳奇科信誉及经营状况良好,财务风险可控。上述担保行为不会对公司、杭州国光及纳奇科的正常运作和业务发展造成不良影响,本次相保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,公司独立董事一致同意上述担保事项。

五、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事前认可意见;

4、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事后届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-012

杭州诺邦无纺股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、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(2017)117号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31元,共计募集资金39,930万元,坐扣承销和保荐费用3,290万元(承销费、保荐费合计含税金额3,400万元,已支付110万元)后的募集资金为36,640万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年2月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用含税金额1,499.90万元后,公司本次募集资金净额为35,140.10万元。上述募集资金到位情况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〔2017〕40号)。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金6,081.90万元,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777.76万元。2018年度实际使用募集资金11,681.24万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,933.86万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为19,310.82万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

1、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,本公司

按照《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《杭州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议基本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110154700006907	5,345.92	募集资金专户
	95110155260005239	9,252,882.87	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	60,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000888968	38,543,747.80	募集资金专户
	宁波银行单位结构性存款882194	40,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529000012418	3,306,195.77	募集资金专户
	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	42,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
合 计		193,108,172.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第四届董事会第十二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	预期收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018-3-27	2018-6-27	4,700.00	3.90%	是
2		工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018-6-29	2018-9-26	4,300.00	3.60%	是
3		工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018-9-29	2018-12-26	4,000.00	3.30%	是
4		工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	2018-12-28	2019-3-26	4,200.00	3.25%	否
5		可选期限理财4号(预约式)	2018-1-31	2018-5-2	15,300.00	4.55%	是
6		启盈智能定期理财16号	2018-5-3	2018-6-30	15,600.00	4.10%	是
7	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	宁波银行单位结构性存款880712号	2018-7-3	2018-8-3	2,000.00	4.00%	是
8		宁波银行单位结构性存款880713号	2018-7-3	2018-10-9	9,000.00	4.30%	是
9		宁波银行单位结构性存款881368号	2018-10-10	2018-12-26	8,000.00	3.80%	是
10		宁波银行单位结构性存款882194号	2018-12-27	2019-3-27	4,000.00	3.90%	否
11	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2018-2-6	2018-5-7	6,800.00	4.70%	是
12		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG806期	2018-5-9	2018-6-29	6,500.00	3.95%	是
13		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2018-7-3	2018-10-1	6,800.00	4.65%	是
14		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期18JG1957期	2018-10-11	2018-12-28	6,000.00	4.05%	是
15		上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	2018-12-29	2019-3-29	6,000.00	4.25%	否

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金投资理财余额为人民币14,200.00万元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

四、受更募投项目的资金使用情况

1、受更募集资金投资项目情况说明

(1)原募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”变更:

随着市场需求的不断变化,对于产品的需求和定位也在不断更新,原“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后市场前景的发展,期间公司根据实际经营需要调整改变项目生产工艺进行了改进,通过工艺改进提高包材生产效率,提升了生产产品的经济效益。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经董事研究,公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要,公司决定将其未变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”,详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号 2017-016)。

公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案,详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-009)及《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2017-022)。

(2)原募投项目“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”变更:

本次募项目变更主要系工艺流程及产品,将原混法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺,其产品从原混法产品变为卫生用水刺复合保湿功能混纺材料和医疗用水刺复合抑菌混纺材料。详见《诺邦股份关于年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》(公告编号:2018-007)。

公司于 2018年 3 月 5 日第四届董事会第十二次会议及 2018 年 3 月 22 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案,详见《诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-005)及《诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-010)。

(3)募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

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、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:诺邦股份公司截至2018年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制,募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:诺邦股份2018年度募集资金存放与实际使用情况基本符合《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况。诺邦股份2018年度募集资金的存放与使用不存在重大违法违规情形。

八、备查文件

1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)《杭州诺邦无纺股份有限公司年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2019]33180005号)

4、国金证券关于天津杭州诺邦无纺股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:杭州诺邦无纺股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			35,140.10	本年度投入募集资金总额			11,681.24
变更用途的募集资金总额			26,180.1	已累计投入募集资金总额			17,763.14
变更用途的募集资金总额比例			74.50%				

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	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(1)+本年度投入金额	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5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目	是	8,000.00										
年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料技改项目	是	18,180.10										
研发中心建设项目	否	4,960.00	4,960.00	4,960.00	685.06	708.82	-4,251.18	14.29	2020年7月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00		100.00	2017年2月	不适用	是	否
合计	-	35,140.10	8,960.00	8,960.00	685.06	4,708.82	-4,251.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	研发中心建设项目,预计2020年7月完成,目前未达到计划进度,原因如下:研发中心建设变更,将利用现有行政研发综合楼,增致4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修,不再单独建设新的研发中心大楼。											
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	对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况,详见本专项说明三、2之说明											
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						