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 天健会计师事务所（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

公司第五届董事会第四次会议审议通过利润分配方案：以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。上述方案尚须提交股东大会审议。

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	新澳股份	603889	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新学	郁晓璐
办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88226060	0573-88455801
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类：精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。

2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

3、改性处理及染整后处理服务。

（二）公司的经营模式

公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务。

1、采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛，澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。

2、生产模式

公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

3、销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：

（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。

针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

（三）行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019 年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,082,698,296.28	3,038,579,906.69	1.45	2,687,301,661.59
营业收入	2,709,909,596.10	2,566,307,319.11	5.60	2,312,138,516.90
归属于上市公司股东的净利润	143,222,659.00	199,350,471.51	-28.16	207,440,928.08

2019年 年度报告摘要

公司代码：603889 公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,146,669.41	202,913,028.64	-37.83	203,910,274.89
归属于上市公司股东的净资产	2,369,739,712.42	2,344,080,520.41	1.09	2,226,233,927.34
经营活动产生的现金流量净额	398,646,453.55	-63,616,492.28		168,988,315.67
基本每股收益（元／股）	0.28	0.39	-28.21	0.46
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.39	-28.21	0.46
加权平均净资产收益率(%)	6.08	8.78	减少 2.70 个百分点	12.82

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	717,005,382.90	857,808,475.91	633,601,474.62	501,494,262.67
归属于上市公司股东的净利润	48,783,136.65	83,212,043.39	10,656,908.73	570,570.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,943,606.70	78,878,613.79	11,593,872.24	-2,269,423.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,965,592.11	254,401,475.01	123,061,403.57	76,149,167.08

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

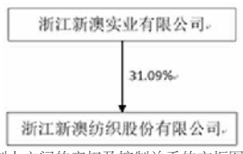
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
浙江新澳实业有限公司	36,720,000	159,120,000	31.09	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
沈建华	17,121,855	74,194,705	14.50	0	无		境内自然人
吴立	3,329,026	14,425,781	2.82	0	无		境内自然人
贾伟平	2,075,356	8,993,211	1.76	0	无		境内自然人
夏坤松	8,611,969	8,611,969	1.68	0	无		境内自然人
陈庆特	6,651,264	6,651,264	1.30	0	无		境内自然人
中广核财务有限责任公司	-1,258,874	6,396,721	1.25	0	无		国有法人
朱惠林	1,418,475	6,146,725	1.20	0	无		境内自然人
长春嘉信股权投资基金管理有限公司－嘉信六合策略精选 3 号基金	1,622,880	6,133,547	1.20	0	无		未知
张令婷	1,739,400	6,116,500	1.20	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

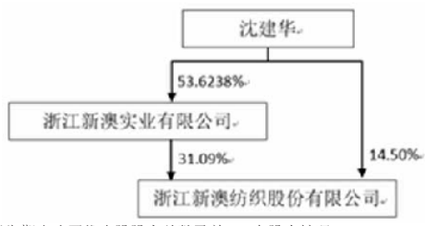
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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 报告期末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，公司实现营业收入 270,990.96 万元，较上年同期增长 5.60%；实现净利润 14,439.96 万元，较上年同期减少 28.02%；实现基本每股收益 0.28 元，较上年同期减少 28.21%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 308,269.83 万元，较期初增长 1.45%，净资产 239,784.21 万元，较期初增长 1.13%。

具体详见 2019 年年度报告全文之“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况说明

公司本期无新增非经营性资金占用情况。公司在 2019 年年报中描述系报告期内对期初金额的清欠进展。截至 2019 年 3 月，上述非经营性占用资金均已全部归还完毕并结清利息。具体详见公司 2019 年年度报告全文“第五节重要事项”之“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”相关内容。

3、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5、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

1.本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号) 和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	203,147,673.67	应收票据	31,536,066.64
		应收账款	171,611,607.03
应付票据及应付账款	278,641,165.59	应付票据	
		应付账款	278,641,165.59

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		265,000,000.00	265,000,000.00
应收票据	31,536,066.64	-31,536,066.64	
应收款项融资		31,536,066.64	31,536,066.64
其他流动资产	286,218,694.11	-265,000,000.00	21,218,694.11
短期借款	263,601,900.98	118,000.00	263,719,900.98
交易性金融负债		3,638,090.26	3,638,090.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,638,090.26	-3,638,090.26	
其他应付款	7,705,983.38	-118,000.00	7,587,983.38

②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	404,624,909.87	以摊余成本计量的金融资产	404,624,909.87
应收票据	贷款和应收款项	31,536,066.64	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	31,536,066.64
应收账款	贷款和应收款项	171,611,607.03	以摊余成本计量的金融资产	171,611,607.03
其他应收款	贷款和应收款项	6,854,222.00	以摊余成本计量的金融资产	6,854,222.00
其他流动资产	可供出售金融资产	265,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00
短期借款	其他金融负债	263,601,900.98	以摊余成本计量的金融负债	263,719,900.98
应付账款	其他金融负债	278,641,165.59	以摊余成本计量的金融负债	278,641,165.59
其他应付款	其他金融负债	7,705,983.38	以摊余成本计量的金融负债	7,587,983.38

③2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
1. 金融资产				
1) 摊余成本				
货币资金	404,624,909.87			404,624,909.87
应收账款	171,611,607.03			171,611,607.03
其他应收款	6,854,222.00			6,854,222.00
应收票据				
按原准则列示的余额	31,536,066.64			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		-31,536,066.64		
按新准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	614,626,805.54	-31,536,066.64		583,090,738.90
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原准则列示的余额				
加：可供出售金融资产转入		265,000,000.00		
按新准则列示的余额				265,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原准则列示的余额				
加：摊余成本转入		31,536,066.64		
按新准则列示的余额				31,536,066.64
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		31,536,066.64		31,536,066.64
(2) 金融负债				
1) 摊余成本				
短期借款				
按原准则列示的余额	263,601,900.98			
加：摊余成本转入		118,000.00		
按新准则列示的余额				263,719,900.98
应付账款	278,641,165.59			278,641,165.59
其他应付款				
按原准则列示的余额	7,705,983.38			
减：摊余成本转出		-118,000.00		
按新准则列示的余额				7,587,983.38
以摊余成本计量的总金融负债	549,949,049.95			549,949,049.95

④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 / 按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	9,038,233.91			9,038,233.91
其他应收款	1,020,915.97			1,020,915.97

3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

6 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

7 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

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)
新中和羊毛公司	桐乡市	制造业	100
厚源纺织公司	桐乡市	制造业	94.58
鸿德羊绒公司	桐乡市	商业	100
钛源公司	澳大利亚	商业	100
铠源公司	香港	商业	100
新澳香港公司	香港	商业	100
新澳欧洲公司	意大利	商业	100
新澳羊绒公司	灵武市	制造业	70

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-024

浙江新澳纺织股份有限公司
2019 年度募集资金存放与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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,491,068 股，发行价为每股人民币 13.01 元，共计募集资金 891,068,794.68 元，坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,491.07 元后，公司本次募集资金净额为 875,400,303.61 元。上述募集资金到位情况业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〕278 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 70,446.71 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 862.02 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,819.23 万元，2019 年度收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 421.54 万元；累计已使用募集资金 74,265.94 万元，累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,283.56 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,557.64 万元 (包括累计收到的闲置募集资金理财收益、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

(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，本公司按照《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《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，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。2017 年 7 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚源纺织公司)，并通过厚源纺织公司实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”，连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和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，本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 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户,无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备 注
本公司	中国农业银行股份有公司桐乡支行	19-371701040035440	75,391,840.90	
本公司	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075329000151956	31,815,518.12	
本公司	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900271910555	8,599.40	
本公司	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012801212933	38,360,475.46	
厚源纺织公司	中国农业银行股份有公司桐乡支行	19371701040035457		[注]
合 计			145,576,433.88	

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，厚源纺织公司募集资金已使用完毕但尚未注销专户。

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

本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

“欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益，项目建成后主要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障，为将来发展奠定良好的基础。

其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

闲置募集资金情况说明

根据 2018 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议批准，公司可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。根据 2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议审议批准，公司可使用最高额度不超过 15,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过十二个月，在额度范围内可滚动使用。2019 年度，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元

合作方	产品名称	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回	理财收益
中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构 22965 期人民币结构性存款	1,500.00	3.90	2018-11-23	2019-3-11	是	17.31
中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构 22966 期人民币结构性存款	3,000.00	4.00	2018-11-23	2019-5-24	是	59.84
中国农业银行股份有限公司桐乡支行	“汇利丰”2018 年第 5741 期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	3.95/4.00	2018-12-19	2019-4-8	是	60.27
中国农业银行股份有限公司桐乡支行	“汇利丰”2019 年第 4792 期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	3.55/3.60	2019-4-12	2019-7-12	是	44.88
中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构 25768 期人民币结构性存款	1,500.00	3.75/4.15	2019-4-12	2019-7-24	是	15.87
中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构 26686 期人民币结构性存款	2,000.00	3.80/4.30	2019-5-29	2019-7-29	是	12.70
中信银行股份有限公司桐乡支行	共赢利率结构 28521 期人民币结构性存款	3,000.00	3.90/4.30	2019-8-21	2019-11-19	是	28.85
中国农业银行股份有限公司桐乡支行	“汇利丰”2019 年第 5565 期对公定制人民币结构性存款	5,000.00	3.50/3.45	2019-8-23	2019-11-22	是	43.63
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	3,000.00	3.40	2019-8-26	2019-11-25	是	25.71
合 计		29,000.00					309.06

七、会计师事务所对公司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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证结论认为，公司董事会编制的 2019 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规定》及相关格式指引的规定，如实反映了新澳股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司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

保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2019 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江新澳纺织股份有限公司

2020 年 4 月 8 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额				87,540.03		本年度投入募集资金总额					3,819.23	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					74,265.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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[注 3]	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
30,000 锭紧密纺高档生态纺纱项目	否	53,000.00	53,000.00	53,000.00	2,120.99	41,784.89	-11,215.11	78.84	逐步达到预定可使用状态	[注 1]	[注 1]	否
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,021.40	21.40	100.07	逐步达到预定可使用状态	[注 2]	[注 2]	否
欧洲技术、开发、销售中心项目	否	6,106.88	6,106.88	6,106.88	1,698.24	2,459.65	-3,647.23	40.28	—	—	—	否
合 计	—	89,106.88	89,106.88	89,106.88	3,819.23	74,265.94	-14,840.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												

无

无

无

详见本报告第六点其他之说明

无

[注 1]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期二年，第三年投产，承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的 75%，承诺的预计效益为利润总额 8,728.00 万元，承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 16,409.00 万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 16,583.00 万元。截至期末累计投资比例为 69.02%(扣除铺底流动资金)。

[注 2]：该募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺建设期三年，第四年投产，承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 5,804.00 万元，承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%，承诺的预计效益为利润总额 5,841.00 万元。截至期末累计投资比例为 81.24%(扣除铺底流动资金)。

[注 3]：年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目截至期末累计投入金额 30,021.40 万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.40 万元。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-018

浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 28 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2019 年度报告后发表意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2019 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审议了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，一致认为：公司 2019 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2