

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告

浙江盛泰服装集团股份有限公司
容诚专字[2021]201Z0223 号

容诚会计师事务所
骑

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

目 录

| <u>序号</u> | <u>内容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 | 1-5 |

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]201Z0223 号

浙江盛泰服装集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛泰集团为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之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团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必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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）及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规定》（2013 年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是盛泰集团管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对盛泰集团管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

**关于浙江盛泰服装集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（续）**

容诚专字[2021]201Z0223 号

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的盛泰集团《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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）及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规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了盛泰集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文）

关于浙江盛泰服装集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（续）

容诚专字[2021]201Z0223 号

（此页无正文，系《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0223 号）之签字盖章页）

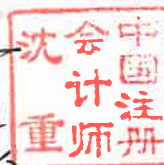


中国·北京

中国注册会计师：




中国注册会计师：

中国注册会计师：




2021 年 10 月 31 日

浙江盛泰服装股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）及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规定》（2013年修订）》的规定，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“公司”）将公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过5,556万股，发行价格为每股9.97元，募集资金总额55,393.32万元，扣除发行费用9,121.73万元（不含增值税）后，募集资金净额为46,271.59万元。上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验资，并于2021年10月22日出具了容诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除尚未支付的承销费用及相应增值税后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 |
|----|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 面料技术改造建设项目（嵊州） | 面料技术改造建设项目 | 13,416.52 | 6,000.00 |
| 2 | 面料技术改造及扩能建设项目（越南） | 嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目 | 9,910.62 | 9,800.00 |
| 3 | 湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目 | 湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目 | 6,331.10 | 3,000.00 |
| 4 | 盛泰集团智能制造系统建设项目 | 新马（安徽）制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 1,154.32 | 800.00 |
| | | 湖南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 1,529.58 | 600.00 |
| | | 河南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 2,223.00 | 2,000.00 |
| 5 | 河南织造及成衣生产中心建设项目 | 织造及成衣生产中心（成衣）建设项目 | 9,835.00 | 5,000.00 |
| | | 织造及成衣生产中心（织造）建设项目 | 6,769.00 | 3,000.00 |
| 6 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 20,000.00 | 16,071.59 |
| 合计 | | | 71,169.14 | 46,271.59 |

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第四次临时股东大会决议通过，基于实际经营需要，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2021 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 25,499.01 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0223 号），具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目名称 | 拟以本次募集资金投入金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|----|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 面料技术改造建设项目（嵊州） | 面料技术改造建设项目 | 6,000.00 | 5,084.46 |
| 2 | 面料技术改造及扩能建设项目（越南） | 嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目 | 9,800.00 | 9,202.59 |
| 3 | 湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目 | 湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目 | 3,000.00 | 2,820.44 |
| 4 | 盛泰集团智能制造系统建设项目 | 新马（安徽）制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 800.00 | 785.30 |
| | | 湖南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 600.00 | 476.77 |
| | | 河南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目 | 2,000.00 | 1,300.74 |
| 5 | 河南织造及成衣生产中心建设项目 | 织造及成衣生产中心（成衣）建设项目 | 5,000.00 | 4,169.75 |
| | | 织造及成衣生产中心（织造）建设项目 | 3,000.00 | 1,658.96 |
| 6 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 16,071.59 | - |
| 合计 | | | 46,271.59 | 25,499.01 |

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截止 2021 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 18,919,495.67 元（不含增值税），以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额人民币 2,712,000.00 元。公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为人民币 16,207,495.67 元，本次拟使用募集资金一次性置换。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，系《浙江盛泰服装股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的签章页）

浙江盛泰服装集团股份有限公司

2021年10月31日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



| | |
|------|--------------------|
| 姓名 | 叶明 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1985-01-09 |
| 工作单位 | 容诚会计师事务所(普通合伙) |
| 身份证号 | 310401198501090010 |
| 身份证号 | |
| 身份证号 | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.

2015年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.

2015年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.

4 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.

2015年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after the renewal.

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

叶明

2015年 11月 25日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

叶明

2015年 11月 18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



11000241240
沈重
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

沈重
男
1980-09-00
11000241240

上海市注册会计师协会
2019年05月31日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



沈重(11000241240)
已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



沈重(11000241240)
已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威上海分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 月 日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

13

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月
日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the issuer for-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the issuer for-in Institute of CPAs

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the issuer for-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the issuer for-in Institute of CPAs



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No

褚颖
女
1988-09-06
致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
310110198809061068



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

所在注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年
月
日