

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

盛泰智造集团股份有限公司

容诚专字[2024]200Z0238 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
骑缝章(3)

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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]200Z0238 号

盛泰智造集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是盛泰集团董事会的责任，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董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



#### 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 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）



（此页无正文，系盛泰智造集团股份有限公司《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0238号）的签字盖章页）



中国·北京

中国注册会计师：



叶春（项目合伙人）

中国注册会计师：



陈晓玲

2024年4月19日



## 盛泰智造集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将盛泰智造集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2021年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2021]2978号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，每股发行价格为9.97元，募集资金总额为55,393.32万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额46,271.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月22日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金46,340.35万元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为68.76万元。其中，2023年度节余募集资金永久补充流动资金0.77万元，募集资金专户已全部注销。

#### 2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，扣除不含税的发行费用1,733.50万元，实际募集资金净额为人民币68,384.50万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 57,486.38 万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额 952.39 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 11,850.51 万元。其中，2023 年度，公司（1）以募集资金置换先已投入募集资金项目的自筹资金 15,912.20 万元；（2）直接投入募投项目 9,032.74 万元，节余募集资金永久补充流动资金 4,280.31 万元，节余募集资金暂时性补充流动资金 19,376.63 万元；（3）由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用 733.50 万元（具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题，截至本报告出具日，该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户）。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

### 1、2021 年度首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
盛泰智造集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	2022 年 11 月 17 日销户	—
盛泰智造集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39416001040016954	2022 年 7 月 12 日销户	—

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
嵊州盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	393580149280	2022年7月12日销户	---
安徽盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179895	2022年10月20日销户	---
河南盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100180059	2022年10月26日销户	---
河南盛泰服饰有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	403980167921	2023年2月10日销户	---
河南盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	354580155454	2022年7月29日销户	---
湖南新马制衣有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179921	2022年10月24日销户	---
湖南新马制衣有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	377980165059	2023年4月4日销户	---
盛泰纺织(越南)股份有限公司	中国银行(香港)胡志明市分行	100000600413470	2022年5月24日销户	---
合计	—	—	—	---

## 2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

金额单位：人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
盛泰智造集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202497	活期存款	2,775.39
嵊州盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202018	活期存款	439.67
河南盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202131	活期存款	1,755.58
嵊州盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202376	活期存款	45.32
商水县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203052	活期存款	327.42
颍上县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202901	活期存款	255.11



开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
沅江盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203177	活期存款	17.38
周口盛泰纺织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100217071	活期存款	6,234.64
合计	—	—	—	11,850.51

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

##### 1、2021 年度首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 46,340.35 万元，具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）。

##### 2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 57,486.38 万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币 38,109.75 万元，具体情况详见附件 2：募集资金使用情况对照表（2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2021 年度首次公开发行股票

2021 年 11 月 15 日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

##### 2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

2023 年 3 月 29 日，本公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,178.70 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 733.50 万元，共计人民币 15,912.20 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具“容诚专字[2023]200Z0267号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2023年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

#### 1、2021年度首次公开发行股票

公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心(成衣)建设项目结项，并将节余募集资金7,650.64元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专

户资金余额为准)永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余募集资金(包括利息收入)未超过公司募集资金净额的5%,公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定。

## 2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议批准,同意公司变更募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”,变更项目建设内容为“年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”,变更后项目总投资为21,914.26万元,拟投入募集资金17,719.69万元(包含前期已使用),预计项目建设周期延长1年;项目变更后原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见2023年8月8日披露的《盛泰集团:第二届董事会第十九次会议决议公告》、《盛泰集团:第二届监事会第十七次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》。

2023年12月6日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》,详见“三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

### (八)募集资金使用的其他情况

#### 1、2021年度首次公开发行股票

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、募集资金投资项目变更的情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 3：变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

### 1、2021 年度首次公开发行股票

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

### 2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

(1) 2023 年 1 月，因相关人员的疏忽，误用嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目募集资金账户合计 658,723.00 元，其中，①误用商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100203052）购买用于河南周口锦胜 2.2MW 分布式光伏发电项目款合计 539,800.00 元，该笔资金占本项目募集资金总额的 0.98%，占全部募集资金的 0.08%；②误用颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号 385010100100202901）购买用于桐城市金海洋塑业有限公司 0.45MW 分布式光伏发电项目款合计 118,923.00 元，该笔资金占本项目募集资金总额的 0.22%，占全部募集资金的 0.02%。经核查后发现，上述设备或项目款虽然与光伏项目相关，但非本次募集资金项目，应该以自有资金支付。针对上述应以自有账户支付的资金，公司已使用由自有资金账户转回至上述募集资金专项账户，其中，转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户 539,800.00 元及期间产生的利息 1,043.73 元，转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户 118,923.00 元及期间产生的利息 110.00 元，合计 659,877.73 元。

(2) 2023 年 3 月，公司审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。因相关人员的疏忽，于 2023 年 3 月 30 日误用盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100202497）重复置换了已支付发行费用的自筹资金部分，合计人民币 7,334,979.37 元。该笔重复支付款项金额未对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，公司已将前次疏忽导致失误支付的资金 7,334,979.37 元及期间产生的利息 15,933.21 元，合计 7,350,912.58 元退回盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户。

针对募集资金的规范使用，公司出具了《盛泰智造集团股份有限公司关于加强募集资金管理的承诺》，从募集资金的管理、使用程序、使用计划等维度明晰并严格执行募集资金专户操作细则及规范，确保类似事件不再发生。

除上述疏忽的情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”披露的情况外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

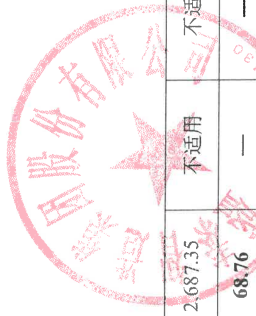


## 附件 1:

募集资金使用情况对照表  
(2021 年度首次公开发行股票)

单位: 万元

募集资金总额	46,271.59			本年度投入募集资金总额							0.77	
	变更用途的募集资金总额	不适用		已累计投入募集资金总额							46,340.35	
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
面料技术改造建设项目 (嵊州)	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,535.13	-464.87	92.25	2022 年 10 月	408.40	否	否
面料技术改造及扩建建设项目 (越南)	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-	8,965.37	-834.63	91.48	2022 年 3 月	2,417.17	否	否
湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,003.56	3.56	100.12	2022 年 1 月	-77.51	否	否
盛泰集团智能制造系统建设项目	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	2,720.78	-679.22	80.02	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
河南织造及成衣生产中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	7,351.09	-648.91	91.89	2022 年 8 月	-260.01	否	否
补充营运资金 (注 1)	否	16,071.59	16,071.59	16,071.59	-	16,077.07	5.48	100.03	不适用	不适用	不适用	否



永久性补充流动资金	是	-	-	0.77	2,687.35	2,687.35	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,271.59	46,271.59	0.77	46,340.35	68.76	—	—	—	—
<p>未达到计划进度或预计收益原因（分具体项目）</p> <p>面料技术改造建设项目（嵊州）未达到预计效益，主要系全面落实内外循环订单结构，国内客户订单量尚在恢复过程中；面料技术改造及扩能建设项目（越南）未达到预计效益，主要系报告期海外需求有所减弱，募投设备尚未能充分利用；湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目未达到预计效益，主要系全面落实内外循环订单结构，国内客户业务尚在增长过程中；</p> <p>河南织造及成衣生产中心建设项目未达到预计收益，主要系全面落实内外循环订单结构，国内客户业务尚在增长过程中。</p>										
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不适用</p>										
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元，共计人民币271,197,595.67元，以上方案已实施完毕。</p>										
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>截至2023年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>										
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> <p>截至2023年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>										
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> <p>截至2023年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。</p>										
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于2022年3月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余846.72万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七次会议及2021年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见2022年4月19日披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。</p> <p>公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将结余募集资金1,839.86万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。</p> <p>公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将结余募集资金7,650.64万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。</p> <p>公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、SRS有限责任公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。</p>										

注1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。

## 附件 2:

募集资金使用情况对照表  
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券)

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额				已累计投入募集资金总额				29,225.25		
变更用途的募集资金总额		4,280.31				已累计投入募集资金总额				38,109.75		
变更用途的募集资金总额比例		6.26%				截至期末承诺投入金额(1)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)		项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设	是	22,000.00	17,719.69	17,719.69	7,753.18	7,753.18	-9,966.51	43.75	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
越南十万锭纱线建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	11,215.90	11,215.90	-18,784.10	37.39	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,105.55	4,105.55	-1,394.45	74.65	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,136.81	1,136.81	-863.19	56.84	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,884.50	8,884.50	8,884.50	-	8,884.50	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否



永久性补充流动资金	是	-	4,280.31	4,280.31	4,280.31	4,280.31	-	100.00	不适用	不适用	否
其他使用情况(注1)	否	-	-	733.50	733.50	733.50	733.50	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,384.50	68,384.50	29,225.25	38,109.75	-30,274.75	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)

年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设:本期公司将募投项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”的建设内容变更为“年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”,项目总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元,拟投入募集资金由22,000.00万元变更为17,719.69万元(包含前期已使用),预计项目建设周期延长1年,达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月。具体变更原因说明,详见附表3:变更募集资金投资项目情况表。

越南十万锭纱线建设项目:由于外部环境影响公司厂房交付延期,结合项目实际建设进度,项目建设延长至2023年12月。  
嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目:由于本项目前置条件涉及公司厂房建设,于项目浙江盛泰能源科技有限公司和商水盛泰能源科技有限公司受公司战略规划影响项目面积略有调整,且前期公司厂房建设进度略有延迟晚于原规划时间,结合项目实际建设进度,延长建设周期至2023年12月。

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

2023年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币159,122,019.44元,以上方案已实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年12月6日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》,同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项,结项后的节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行管理,投资相关产品情况

公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募投项目正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品的投资期限不超过6个月,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。同时,授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年12月31日止,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

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

募集资金结余的金额及形成原因

由于“年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整,导致总投资金额下降,形成募集资金结余。具体变更原因说明,详见附表3:变更募集资金投资项目情况表。公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》;同意公司将原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”节余募集资金4,280.31



	<p>万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”加强了费用控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金支出，募集资金有所结余。具体内容详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会、第二届监事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、嵊州盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。</p>

注 1：其他使用情况系由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用 733.50 万元（具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题，截至本报告出具日，该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户）。

附表 3:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表  
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券)



单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)	17,719.69	17,719.69	6,795.28	7,753.18	43.75	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	17,719.69	17,719.69	6,795.28	7,753.18	—	—	—	—	—

变更原因: 该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投资调整, 增加仓储等配套设施建设, 由于配套设施投入导致总投资金额下降, 同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下: (1) 关于设备调整: 为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系, 让国内基地更好地为国内客户提供服务, 公司拟对国内三大面料基地进行资源整合, 其中: 嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区, 原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)”, 原募投项目将减少新设备采购, 投入资金亦相应减少。因此, 公司可以充分利用募集资金进行智能化升级, 购置智能化生产设备, 并配套相应软件系统。(2) 关于仓储配套设施调整: 随着公司业务的不拓展, 公司需提升自身的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长, 保障客户采购物料清单的高效供给, 公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑, 为提升公司仓储服务能力水平, 后续持续为面料成衣生产提供技术支持, 避免募集资金闲置, 公司将原募投项目的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”。

决策程序: 公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》, 同意作出如下调整: 1、同意公司将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设”, 项目总投资由 30,266.67 万元变更为 21,914.26 万元, 拟投入募集资金由 22,000.00 变更为 17,719.69 万元(包含前期已使用), 预计项目建设周期延长 1 年, 达到预定可使用状态日期由 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月, 新增项目实施主体周口盛泰, 公司拟使用募集资金 7,660.12 万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目; 2、同意将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目(一期)”节余募集资金 4,280.31 万元用于永久性补充流动资金(具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准)。



	<p>信息披露情况说明：公司于2023年8月8日披露《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

日期 2013 年 12 月 10 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件  
主要经营场所

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

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 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  
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书  
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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



**会计师事务所(特殊普通合伙)**

**容诚**

姓名: 王...  
性别: 男  
出生日期: 2003年...月...日  
身份证号: 1101020362092



注册编号: 33020011511  
No. of Certificate  
批准注册编号: 33020011511  
Approval Number of CPAs  
发证日期: 2003年...月...日  
Date of Issuance

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.

福建省注册会计师协会  
福建省注册会计师协会  
福建省注册会计师协会

2019年3月15日

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.



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.



1101020362092



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

容诚厦门分所 事务所  
CPAs

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

2022年2月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚上海分所 事务所  
CPAs

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

2022年2月10日

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.

年/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

致同厦门分所 事务所  
CPAs

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

2019年11月8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所 事务所  
CPAs

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

2019年11月8日



姓名	陈晓玲
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-01-20
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320924199201203468
Identity card No.	



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: 110100320913  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d