

上工申贝（集团）股份有限公司

鉴证报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪23NN517R0H



关于上工申贝（集团）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12891号

上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“上工申贝”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

上工申贝董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映上工申贝2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，上工申贝2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了上工申贝2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

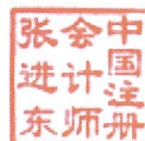

本报告仅供上工申贝为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

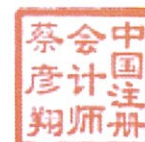
(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



上工申贝（集团）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 2014年向特定对象发行A股股票

1、 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《证监许可〔2014〕237号》文核准，公司于2014年3月对7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票99,702,823股，每股面值人民币1元，每股发行价格为6.73元，募集资金总额为人民币670,999,998.79元，扣除发行费用共计32,791,767.81元后，实际收到募集资金净额为人民币638,208,230.98元。上述募集资金已于2014年3月24日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2014〕第111126号）。

截止2014年4月9日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金312,316,160.83元，以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（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情况鉴证报告》（信会师报字〔2014〕第111748号）。

2、 募集资金使用金额及当前余额

截止2022年6月25日，公司累计使用募集资金671,000,000.00元，募集资金余额为4,313,284.82元，其中募集资金专用账户余额0.00元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目	累计金额（单位：元）
募集资金总额	670,999,998.79
扣除发行费用	32,791,767.81
减：累计已使用金额	671,000,000.00

项目	累计金额（单位：元）
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及其关联公司项目	345,026,301.41
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目	64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目	2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目	5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目	129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金	15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目	110,547,314.48
其中：上年度已累计使用金额	671,000,000.00
本年度已累计使用金额	0.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益	37,114,216.08
减：手续费	9,162.24
募集资金余额	4,313,284.82
其中：实际募集资金账户余额	0.00

注：截至 2022 年 6 月 25 日，募集资金投资项目已全部投入完毕，公司对该次募投项目予以结项，募集资金账户结余资金 4,313,284.82 元全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。同日，公司发布《上工申贝（集团）股份有限公司关于前次募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。

（二）2021 年向特定对象发行 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556.00 元，扣除各项发行费用共计 17,654,990.98 元（不含增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15389 号）。

截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15682 号）。

2、 募集资金使用金额及当前余额

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,156,020.12 元，募集资金余额为 781,399,034.58 元。其中存于募集资金专用账户，金额为 231,399,034.58；购买理财产品金额 550,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项 目	累计金额（单位：元）
募集资金总额	814,655,556.00
扣除发行费用（不含税）	17,654,990.98
减：累计已使用金额	38,156,020.12
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目	2,263,577.00
2、投资设立南翔研发与营销中心项目	35,892,443.12
其中：上年度累计已使用金额	21,462,725.12
本年度累计已使用金额	16,693,295.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金	2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益	22,556,463.96
减：手续费	1,974.28
募集资金期末余额	781,399,034.58
其中：实际募集资金账户余额	231,399,034.58
购买理财产品金额	550,000,000.00

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司修订了《募集资金使用管理办法》。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票

公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2、 2021 年向特定对象发行 A 股股票

公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并于 2021 年 9 月 16 日与上述银行或其上级机构及保荐机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	账户类别	余额（单位：元）	账户状态
上海银行福民支行	31611703002303549	募集资金专户	0.00	销户
上海银行福民支行	23002370247	通知存款	0.00	销户
交通银行上海天钥桥路支行	310066292018010135754	募集资金专户	0.00	销户
合 计			0.00	

2、 2021 年向特定对象发行 A 股股票

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：

银行名称	账号	账户类别	余额（单位：元）
中国农业银行上海陆家嘴支行 (注 1)	03399500040016699	募集资金专户	59,790.11
	03399500040016699-2	募集资金专户通知 存款	29,690,034.17
中国工商银行上海市虹口支行	1001252429200279131	募集资金专户	1,713,488.4
		银行理财产品	100,000,000.00
交通银行上海天钥桥路支行(注 2)	3100662920130041606	募集资金专户	6,482,841.61
	86	银行理财产品	200,000,000.00
上海银行福民支行	03004647881	募集资金专户	193,452,880.29
		银行理财产品	250,000,000.00
合 计			781,399,034.58

注 1：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“农业银行陆家嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。

注 2：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行（以下简称“交通银行天钥桥路支行”）是交通银行徐汇支行的下属分支机构。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、 募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2014 年 4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。2014 年 4 月 11 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《上工申贝（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情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 111748 号）。

3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、 节余募集资金使用情况

募集资金账户节余资金全部用于永久补充流动资金。

8、 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2021 年向特定对象发行 A 股股票

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、 募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 16,693,295.00 元，本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

2、 募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2021 年 10 月 29 日，公司已以自筹资金 20,193,598.12 元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资金 2,673,175.16 元预先支付发行费用。公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使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及已支付的发行费用。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15682 号）。

3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司分别于 2021 年 9 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议审议批准及 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司分别与中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。购买产品情况如下：

上工申贝（集团）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

单位：人民币万元									
签约银行名称	产品名称	批准使用金额	实际使用金额	期限	期末投资份额	报告期收益情况	募集资金是否如期归还		
交通银行上海天朝桥路支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 133 天（黄金挂钩看涨）	20,000.00	20,000.00	2021/9/27-2022/2/7		196.77	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	25,000.00	25,000.00	2021/9/28-2022/3/8		396.71	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	15,000.00	15,000.00	2022/6/16-2022/12/21		208.60	是		
交通银行上海天朝桥路支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 133 天（黄金挂钩看涨）	20,000.00	20,000.00	2022/2/17-2022/7/1		212.93	是		
中国工商银行上海市虹口支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 006 期 E 款	10,000.00	10,000.00	2022/1/5-2022/7/11		107.72	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	25,000.00	25,000.00	2022/6/9-2022/12/14		347.67	是		
交通银行上海天朝桥路支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 120 天（黄金挂钩看跌）	20,000.00	20,000.00	2022/7/10-2022/11/8		187.40	是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	25,000.00	25,000.00	2022/12/20-2023/6/26	25,000.00				
中国工商银行上海市虹口支行	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 275 期 M 款	10,000.00	10,000.00	2022/7/27-2023/5/10	10,000.00				
交通银行上海天朝桥路支行	交通银行“蕴通财富”定期结构性存款协议（挂钩汇率二元三段型结构）	20,000.00	20,000.00	2022/11/14-2023/3/20	20,000.00				
合计		190,000.00	190,000.00		55,000.00	1,657.80			

5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票

1、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

2、 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(二) 2021 向特定对象发行 A 股股票

1、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。

2、 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

- 附表：1、《募集资金使用情况对照表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
2、《募集资金使用情况对照表》（2021 年向特定对象发行 A 股股票）
3、《变更募集资金投资项目情况表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
4、《变更募集资金投资项目情况表》（2022 年向特定对象发行 A 股股票）

上工申贝（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 (2014 年向特定对象发行 A 股股票)

2022 年度

编制单位:

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	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		项目可行性是否发生重大变化					
	0.00	67,100.00	25,454.73	37.94%	67,100.00	100.00%						
变更用途的募集资金总额	0.00	67,100.00	25,454.73	37.94%	67,100.00	100.00%	0.00					
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	
通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目	投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目	45,000.00	34,502.63	34,502.63	0.00	34,502.63	不适用	100.00	不适用	-50.95	不适用	否
研发和生产自动缝纫单元及电控系统项目	变更项目实施主体	15,100.00	6,404.58	6,404.58	0.00	6,404.58	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
发展现代家用多功能缝纫机项目	投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目	5,000.00	238.06	238.06	0.00	238.06	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
建立完善集团内企业信息化管理系统 (ERP) 项目	永久性补充流动资金	2,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目	不适用	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	不适用	100.00	不适用	-884.18	不适用	否
	永久性补充流动资金	不适用	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	投资台州制造基地项目	不适用	11,054.73	11,054.73	0.00	12,900.00	不适用	100.00	不适用	640.66	不适用	否
合计		67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	67,100.00	-	100.00		-294.47		



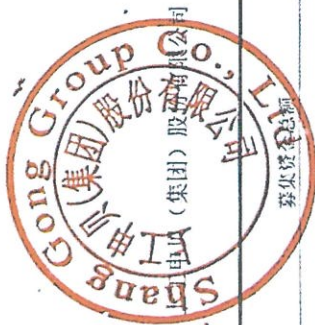
变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		0.00	
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		已累计投入募集资金总额		67,100.00	
已变更项目,含部分变更(如IPO或再融资等有)		募集资金总额		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截止2014年4月9日,公司已以自筹资金312,316,160.83元预先投入募集资金项目,2014年4月11日,经公司第七届董事会第十二次会议审议批准,公司以募集资金312,316,160.83元置换已预先投入募投项目的自筹资金。					
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				不适用			
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				截止2022年6月25日,募集资金投资项目已全部投入完毕,公司对本次募投项目予以结项,募集资金账户结余金额为4,313,384.82元全部用于永久补充流动资金。补充流动资金后,截至2022年12月31日,募集资金余额为0.00元,公司募集资金净额638,208,230.98元,共使用募集资金671,000,000.00元,收取利息收入及理财产品收益37,114,216.08元,支付银行手续费9,162.24元。			
募集资金其他使用情况				不适用			

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:



募集资金使用情况对照表 (2021 年向特定对象发行 A 股股票)

2022 年度

编制单位:

单位: 人民币万元

		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						
		81,465.56		37,448.53		3,815.60						
		45.97%										
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
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
特种缝制设备及智能工作站	/	39,500.00	39,500.00	39,500.00	201.51	226.36	-39,273.64	0.57	不适用	不适用	不适用	否
技术改造项目												
投资设立南翔营销中心项目	投资设立南翔研发与营销中心项目	60,500.00	3,589.24	3,589.24	1,467.82	3,589.24		不适用	不适用	不适用	不适用	是
研发与营销中心项目	特种缝制设备及智能工作站研发与营销中心项目	不适用	37,448.53	37,448.53	0.00	0.00	-37,448.53	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否



变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化				
	81,465.56	1,669.33	截至期末投入进度(%)	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					
变更用途的募集资金总额比例	45.97%		已累计投入募集资金总额				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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)		截至期末累计投入进度(%) (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
合计	—	100,000.00	80,537.77	80,537.77	1,669.33	-76,722.17	4.74	—	—	—	—

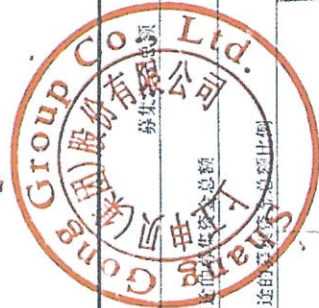
1. “投资设立南翔研发与营销中心项目”尚有募集资金及其产生的利息共 37,448.53 万元未使用, 由于原募投项目计划在上海南翔购置土地建立研发大楼, 投资建设研发及营销中心, 因实际募集资金净额较原计划减少约 2.03 亿元, 同时拟购置的南翔研发用地价格上涨 50% 等因素, 导致该计划难以实施, 加上受外部不利因素和国际环境的影响, 百福工业装备 (上海) 有限公司协调境内外研发进度不及预期, 因此, 公司计划在保持原有升级开发特种制造设备、智能制造自动工作站与集成系统的实施内容基本不变的情况下, 对原募投项目的实施主体、实施地点及金额、方案等进行变更, 变更该项目尚未使用资金用于投资特种制造设备及智能工作站研发与营销项目, 使募集资金投资发挥更大的成效。

2. “特种制造设备及智能工作站技术改造项目”未达到计划进度, 主要是受“投资设立南翔研发与营销中心项目”进度及外部不利因素的影响, 厂房改扩建工程延后所致。

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用



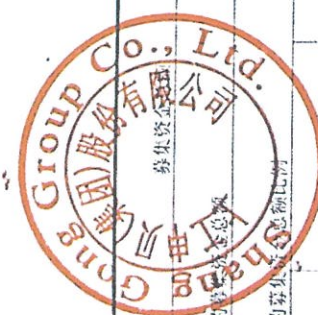
变更用途的募集资金总额	81,465.56		本年度投入募集资金总额				1,669.33				
	37,448.53		已累计投入募集资金总额				3,815.60				
变更用途的募集资金总额比例	45.97%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募集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，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											

截止2021年10月29日，公司已以自有资金20,193,598.12元预先投入募集资金项目，公司已以自有资金2,673,175.16元预先支付发行费用。2021年10月29日，经公司第九届董事会第九次会议审议通过批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自有资金及发行费用的自筹资金总额为22,866,773.28元。

不适用

经公司分别于2021年9月15日召开的第九届董事会第八次会议、2022年4月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过批准，公司将不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，与中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。截止2022年12月31日，到期获利1,657.80万元。

不适用



变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额					1,669.33
	81,405.56	37,448.53	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末未投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
变更用途的募集资金总额比例	45.97%		(1)	入金额	(2)	(4)=(2)/(1)	状态日期	实现的效益
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末未投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
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	(1)	入金额	(2)	(4)=(2)/(1)	状态日期	实现的效益
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	(1)	入金额	(2)	(4)=(2)/(1)	状态日期	实现的效益
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2022 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 781,399,034.58 元, 其中专用账户余额为 231,399,034.58 元, 理财产品账户余额 550,000,000 元。公司募集资金净额 797,000,565.02 元, 共使用募集资金 38,156,020.12 元, 收取利息收入及理财产品收益 22,556,463.96 元, 支付银行手续费 1,974.28 元。							
募集资金其他使用情况	不适用							

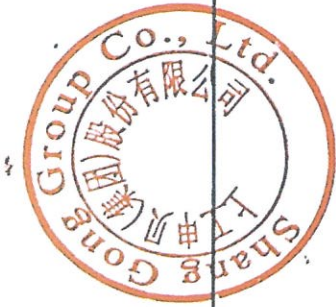
- 注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
- 注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
- 注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表 (2014 年向特定对象发行 A 股股票)



变更后的项目		对应的原项目		2022 年度					单位: 人民币万元		
变更后项目投入募集资金总额	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			
投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司	12,900.00	0.00	12,900.00	100.00	不适用	-884.18	不适用	否			
通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司项目及发展现代家用多功能缝纫机项目											
永久性补充流动资金	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
建立完善集团内企业信息化管理系统 (ERP) 项目											
投资台州制造基地	11,054.73	0.00	11,054.73	100.00	不适用	640.66	不适用	否			
研发和生产自动缝制单元及电控系统项目、投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目											
合计	25,454.73	0.00	25,454.73	100.00	—	-243.52	—	—			



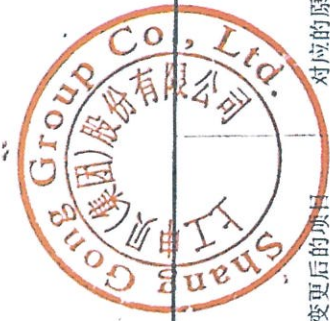
<p>1.投资上工宝石缝纫科技有限公司项目：上工宝石作为公司战略规划的内重要工业基地之一，将在宝石机电现有技术的基础上吸收消化 DA 公司、百福公司的缝纫和白控技术，同时与公司“上工”品牌业务合并，大力发展中国制造，扩充公司的中低端缝制设备产品系列，丰富公司的产品线，提高整体实力。本次募投项目变更已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并进行了相应的信息披露。</p> <p>2.永久补充流动资金项目：鉴于公司国内各分、子公司均使用金蝶软件，公司原拟统一采用 SAP 系统，调整为在公司现有信息化管理系统的基础上进行升级改造，建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目调减项目金额至 500 万元，结余资金 1500 万元用于全部补充永久性补充流动资金。本次募投项目变更已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并进行了相应的信息披露。</p> <p>3. 投资台州制造基地项目：为了加强公司在国内的制造能力，增加投资建设台州制造基地的投资金额，通过投资建设与改造，形成机器替换人、自动排程的智能柔性加工线，提升加工精度和生产效率，同时实现产品向多品种、多品牌生产的方向发展，初步提升产品的附加值。本次募投项目变更已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并进行了相应的信息披露。</p>	<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 4

变更募集资金投资项目情况表（2021 年向特定对象发行 A 股股票）

变更后的项目		2022 年度					单位：人民币万元			
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
特种缝制设备及智能工作 站研发与营销项目	投资设立南翔研发与营 销中心项目	37,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	37,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目：投资设立南翔研发与营销中心项目计划在上海南翔购置土地建立研发中心，投资建设研发及营销中心，因实际募集资金净额较原计划减少约 2.03 亿元，同时拟购置的南翔研发用地地价上涨 50% 等因素，导致该计划难以实施，加上受外部不利因素和国际环境的影响，百福工业装备（上海）有限公司协调境内外研发进度不及预期。因此，公司计划在保持原有升级开发特种缝制设备、智能制造自动工作站与集成系统的实施内容基本不变的情况下，对原募投项目的实施主体、实施地点及金额、方案等进行变更，使募集资金投资发挥更大的成效。本次募投项目变更已于 2022 年 12 月经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并进行了相应的信息披露。</p>								



变更后的项目	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
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
							不适用			
							不适用			

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。