

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2021-017

# 舒华体育股份有限公司

## 关于募集资金存放与实际使用情况专项 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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〔2020〕2385号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金36,350.00万元，坐扣承销和保荐费用3,180.00万元（不含税承销及保荐发行费用为3,000.00万元，税款为人民币180.00万元，税款由公司自有资金承担）后的募集资金为33,170.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金33,350.00万元（汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分180.00万元），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2,035.30万元后，公司本次募集资金净额为

31,314.70 万元。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〔2020〕7-155号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	31,314.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	14,679.04
实际结余募集资金	F	19,203.00
差异[注]	G=E-F	-4,523.96

[注]差异由以下项组成：（1）尚未置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的研发中心建设项目 2,573.40 万元和信息化建设项目 1,046.42 万元；（2）尚未置换的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 111.70 万元；（3）尚未支付的发行费用 792.44 万元。

## 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，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》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《舒华体育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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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 2020 年 12 月 31 日，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
招商银行股份有限公司泉州分行	595900031710109	84,976,617.42	
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632530942	92,051,752.53	
兴业银行股份有限公司晋江支行	155300100100676537	15,001,625.00	
中国银行股份有限公司晋江池店支行 [注]	423480093069		
合计		192,029,994.95	

[注]公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集资金存放专户。

## 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。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

1. 公司研发中心建设项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产生直接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的更新换代和新产品上市的时间，为公司的品牌运营提供有效保障。

2. 公司信息化建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管

理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续的高速发展打下坚实的基础。

3. 补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

舒华体育股份有限公司

董事会

2021年4月6日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：舒华体育股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				31,314.70		本年度投入募集资金总额					16,639.18	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,639.18	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	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
二期生产基地建设项目	否	21,514.70	21,514.70	21,514.70	13,019.37	13,019.37	-8,495.33	60.51	2019/7/1	7,980.88	是	否
研发中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,573.40	2,573.40	-726.60	77.98	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,046.42	1,046.42	-453.58	69.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		31,314.70	31,314.70	31,314.70	16,639.18	16,639.18	-14,675.52					
未达到计划进度原因（分具体项目）						二期生产基地建设项目系根据 2017 年健身器材行业发展情况做出的，随着近几年行业发展的变化，公司根据行业发展情况调整了设备项目投入的进度，目前该项目已实现部分投产并产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于 2020 年 12 月 30 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司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 16,750.88 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 3,731.52 万元未置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)7-887 号)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020 年 12 月 30 日，公司第三次董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金投资现金管理相关产品
募集资金其他使用情况	无