

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2021-042

舒华体育股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际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”）2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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，税款由公司以自有资金承担）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）募集资金使用和节余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：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 |
| 应节余募集资金 | E=A-D1+D2 | 7,701.90 |
| 实际节余募集资金 | F | 7,701.90 |

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（2020年修订）》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《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分别与招商银行股份有限公司泉州分行及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。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 2021 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：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 | 69,263,161.67 | |
| 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 632530942 | 24,039.04 | |
| 兴业银行股份有限公司晋江支行 | 155300100100676537 | 4,545,332.50 | |
| 中国银行股份有限公司晋江池店支行 | 423480093069 | 3,185,763.33 | |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595902079210999 | 679.48 | |
| 合计 | | 77,018,976.02 | |

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 7,019.41 万元。截至报告期末，累计使用募集资金 23,658.59 万元，具体内容详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 16,639.18 万元和已支付的发行费用 111.70 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2020 年 12 月 15 日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》。

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金金额 | 截至2020年12月15日以自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|----|------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 二期生产基地建设项目 | 舒华体育股份有限公司 | 21,514.70 | 13,019.37 | 13,019.37 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 福建省舒华健康产业有限公司 | 3,300.00 | 2,573.40 | 2,573.40 |
| 3 | 信息化建设项目 | 舒华体育股份有限公司 | 1,500.00 | 1,046.42 | 1,046.42 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 舒华体育股份有限公司 | 5,000.00 | - | - |
| 合计 | | | 31,314.70 | 16,639.18 | 16,639.18 |

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月30日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，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》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币15,000万元，自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月（含）内有效，在此额度范围内，资金可以循环使用。

报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 银行 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 收益起止日期 | 年化收益率（%） | 赎回情况 |
|------------|------------------------|---------|----------|-----------------------|----------|------|
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021年3月19日-2021年6月17日 | 3.00 | 已赎回 |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，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。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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。

经公司 2021 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 8 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司将“二期生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“信息化建设项目”项目进行结项，并使用上述项目节余募集资金 7701.90 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意将本次募投项目之一“二期生产基地建设项目”的实施主体由公司增加为公司和全资子公司福建省舒华健康产业有限公司。

（九）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

报告期内，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

报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，真实、准确、完整。不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

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 | | 报告期投入募集资金总额 | | | | 7,019.41 | | | |
|------------------|----------------|------------|-----------|-------------------|----------|--|---|---------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 23,658.59 | | | |
| 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 | 1,611.11 | 14,630.47 | -6,884.23 | 68.00 | 2019/7/1 | 2,633.25 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 408.30 | 2,981.70 | -318.30 | 90.35 | 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 | -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 | 5,000.00 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 31,314.70 | 31,314.70 | 31,314.70 | 7,019.41 | 23,658.59 | -7,656.11 | | | | | | |
| 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 2021 年 6 月 30 日，募集资金置换已实施完毕。 |
| 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 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |