



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2022]E1063号

锦泓时装集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的锦泓时装集团股份有限公司（以下简称锦泓集团）董事会编制的截至2022年3月2日《锦泓时装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦泓集团董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对锦泓集团以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核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。

四、鉴证结论



我们认为,锦泓集团董事会编制的截至2022年3月2日《锦泓时装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦泓集团以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》签章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

王震



中国注册会计师

谢振伟



2022年3月18日

锦泓时装集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将本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

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4071号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股(A股) 50,568,563股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.19元，共计募集资金464,725,093.97元。扣除承销和保荐费用8,768,398.00元后的募集资金为455,956,695.97元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,547,169.81元后，公司本次募集资金净额为453,409,526.16元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

本公司《2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》确定的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总金额	拟使用募集资金金额
1	支付收购甜维你 10%股权价款项目	30,000.00	29,482.74
2	全渠道营销网络改造升级项目	16,029.64	13,305.14
3	补充流动资金项目	3,684.63	3,684.63
	合计	49,714.27	46,472.51

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟

投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2022年3月2日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币37,486.34万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币36,951.53万元。具体如下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集说明书募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	支付收购甜维你 10%股权价款项目	29,482.74	30,000.00	29,482.74
2	全渠道营销网络改造升级项目	13,305.14	7,468.79	7,468.79
3	补充流动资金项目	3,684.63	—	—
	合计	46,472.51	37,468.79	36,951.53

锦泓时装集团股份有限公司

二〇二二年三月十八日



营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

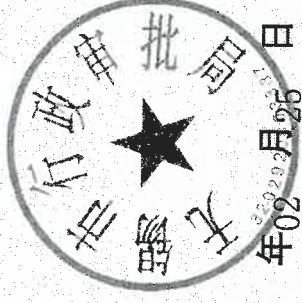
成立日期 2013年09月18日

营业期限 2013年09月18日至*****

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



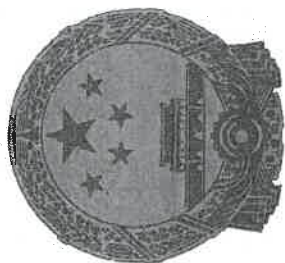
经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业财务报告，出具清算审计报告，分立、合并、改制、清算、破产清算、年度财务决算审计；法律、法规规定的其他经营活动；基本建设设计项目，可行性研究、投资咨询、项目评价、资产评估、税务咨询(税务行政复议除外)、税务鉴证(不含涉税服务)、代理记账、代订经济合同；法律、法规规定的其他业务。



登记机关

2021年02月25日

证书序号: 0001561



说明

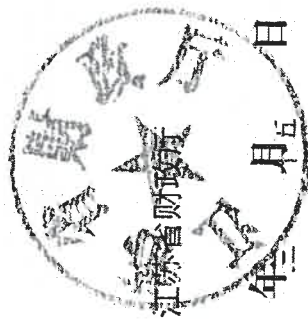
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

发证机关:



特殊普通合伙

32020028

苏财会[2013]36号

2013年09月12日

二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



姓名	王震
性别	男
出生日期	1976-08-20
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	341101197608200017



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 341001760001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021/y 05/m 03/d

年 月 日
/y /m /d

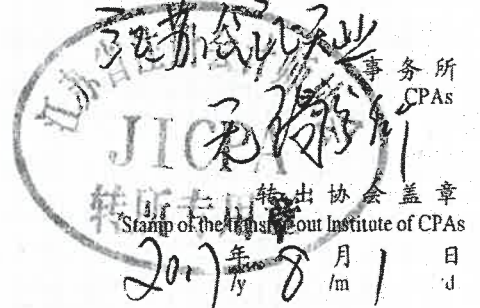
2018 05 03

姓名: 谢振伟
 Full name: 谢振伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-11-28
 Date of birth: 1988-11-28
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码: 440583198811280779
 Identity card No.: 440583198811280779

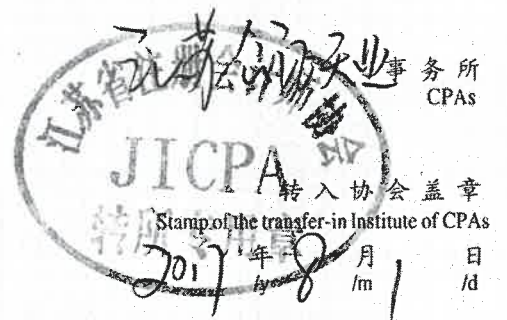


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

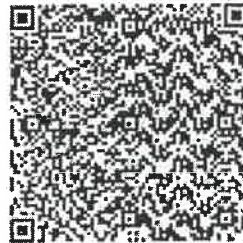


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

320200281561

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 05 月 31 日

谢振伟(320200281561)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日