

前次募集资金使用情况鉴证报告

浙江盛泰服装集团股份有限公司

容诚专字[2022]200Z0253 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会
计

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022016003553
报告名称：	前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号：	容诚专字[2022]200Z0253号
被审（验）单位名称：	浙江盛泰服装集团股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月15日
报备日期：	2022年04月18日
签字注册会计师：	何双(110002414087)， 沈重(110002411240)， 杨颖(110101560684)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]200Z0253 号

浙江盛泰服装集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”）董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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为公开发行可转换公司债券之目的使用，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公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》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。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

容诚专字[2022]200Z0253 号

五、 鉴证结论

我们认为，后附的盛泰集团《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了盛泰集团截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（以下无正文）

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

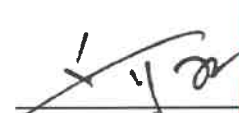
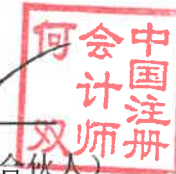
容诚专字[2022]200Z0253 号

（此页无正文，系浙江盛泰服装集团股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0253 号）的签字盖章页）

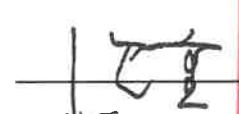



中国·北京


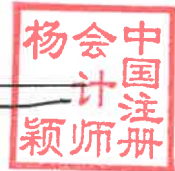
中国注册会计师：


何双（项目合伙人）


中国注册会计师：


沈重


中国注册会计师：


杨颖


2022 年 4 月 15 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证监会《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批复》（证监许可[2021]2978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金总额人民币55,393.32万元，根据有关规定扣除发行费用人民币9,121.73万元后，募集资金净额为人民币46,271.59万元。

上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验资，并于2021年10月22日出具了容诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2022年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	银行名称	银行帐号	初始存放金额 (注1)	期末余额 (注2)
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	-	476.20
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行	39416001040016954	50,602.12	-
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	-	846.72
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	-	0.39
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	-	702.93
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	-	840.00
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	-	5.41

开户单位	银行名称	银行帐号	初始存放金额 (注 1)	期末余额 (注 2)
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	-	71.63
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	-	45.65
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	-	-
合计			50,602.12	2,988.93

注 1: 募集资金总额为人民币 55,393.32 万元, 扣除券商承销费用和保荐费用(含增值税)合计人民币 5,097.20 万元(其中: 辅导费及保荐费(含税)合计人民币 306.00 万元已分别于 2019 年 3 月 14 日和 2020 年 11 月 11 日支付), 公司实际到账募集资金人民币 50,602.12 万元(含尚未置换或支付的发行费用人民币 4,330.53 万元)。

注 2: 截至 2022 年 3 月 31 日, 公司累计使用募集资金 43,335.07 万元, 收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 52.41 万元, 募集资金余额 2,988.93 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 43,335.07 万元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2022 年 3 月 31 日止, 本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截止 2022 年 3 月 31 日止, 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明如下:

金额单位: 人民币万元

募集资金 投资项目名称	项目名称	募集资金 承诺投资总额	募集资金 实际投入总额	差异金额	差异原因
面料技术改造建设项目(嵊州)	面料技术改造建设项目	6,000.00	5,535.14	464.86	项目尚处于建设期
面料技术改造及扩能建设项目(越南)	嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织(越南)股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目	9,800.00	8,965.37	834.63	因境外投资存在汇率差异导致产生本次募集资金结余
湖南新马制衣有限公司生产线技术改造	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建	3,000.00	2,957.90	42.10	资金结余

募集资金投资项目名称	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	差异金额	差异原因
造升级建设项目	设项目				
盛泰集团智能制造系统建设项目	新马（安徽）制衣有限公司智能制造系统建设项目	800.00	800.22	-0.22	项目尚处于建设期
	湖南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	600.00	528.95	71.05	
	河南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	2,000.00	1,300.74	699.26	
河南织造及成衣生产中心建设项目	织造及成衣生产中心（成衣）建设项目	5,000.00	4,169.75	830.25	项目尚处于建设期
	织造及成衣生产中心（织造）建设项目	3,000.00	2,999.93	0.07	
补充营运资金	补充营运资金	16,071.59	16,077.07	-5.48	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
合计		46,271.59	43,335.07	2,936.52	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

（五）闲置募集资金情况说明

截止2022年3月31日止，本公司无闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

面料技术改造建设项目（嵊州）、河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，部分固定资产已投入使用，截止 2022 年 3 月 31 日整体项目尚未达到预定可使用状态；盛泰集团智能制造系统建设项目为现有生产线智能化改造，无募集资金效益指标，不涉及效益测算；补充营运资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

除上述项目外，公司前次募集资金投资项目无其他无法单独核算效益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江盛泰服装集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 46,271.59		已累计使用募集资金总额: 43,335.07					
变更用途的募集资金总额: 无		各年度使用募集资金总额: 43,335.07					
变更用途的募集资金总额比例: 无		2021 年: 42,803.68					
		2022 年: 531.39					
投资项目		截止口募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	面料技术改造建设项目(嵊州)	面料技术改造建设项目(嵊州)	6,000.00	6,000.00	5,535.14	464.86	2022 年 10 月
2	面料技术改造及扩能建设项目(越南)	面料技术改造及扩能建设项目(越南)	9,800.00	9,800.00	8,965.37	834.63	2022 年 3 月
3	湖南新马制衣有限公司生产线升级改造项目	湖南新马制衣有限公司生产线升级改造项目	3,000.00	3,000.00	2,957.90	42.10	2022 年 1 月
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	盛泰集团智能制造系统建设项目	3,400.00	3,400.00	2,629.91	770.09	2022 年 8 月
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	河南织造及成衣生产中心建设项目	8,000.00	8,000.00	7,169.68	830.32	2022 年 8 月
6	补充营运资金	补充营运资金	16,071.59	16,071.59	16,077.07	-5.48	不适用
	合计		46,271.59	46,271.59	43,335.07	2,936.52	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	面料技术改造建设项目（嵊州）	不适用	不适用（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	面料技术改造及扩能建设项目（越南）	71.93%	349.17（注 1）	不适用	不适用	727.87	727.87	是
3	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	92.76%	-474.10（注 1）	不适用	不适用	40.35	40.35	是
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	不适用	不适用（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益根据项目建设期后第一年预计效益 / 当年度可实现效益月份数 * 2022 年 1-3 月可实现效益月份数

注 2：面料技术改造建设项目（嵊州）尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年节约净收益 5,135.47 万元。

注 3：河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年均销售收入 43,900.00 万元，年均净利润 2,400.86 万元。



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



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

(副本)(5-1)



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

法定代表人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、合并、分立、收购兼并、股权转让、清理整顿、破产清算、资产评估、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律及中介服务；出具审计报告、税务咨询、软件及软件开发、建设和管理；代理记账、代办税务申报、与税务事宜的咨询、培训和软件销售；接受委托办理其他会计、税务、法律及咨询服务；法律法规许可的其他项目；承办法律法规规定、国家允许的特定经济活动的中介服务、会计咨询和税务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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



登记机关

2021年08月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:

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



姓名: 李阿斌
 Sex: 男
 出生日期: 1985-01-08
 工作单位: 毕马威华振会计师事务所
 Working Place: 普通合伙, 上海分所
 身份证号码: 513401198501080411
 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 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

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000214087
 发证机关: 上海市注册会计师协会
 Issued by: Shanghai Association of CPAs
 发证日期: 2014年11月27日
 Date of Issue: 2014.11.27

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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:
 毕马威华振分所
 注册会计师
CPAs
 2017年09月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
 致同南京分所
 注册会计师
CPAs
 2017年09月18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:
 毕马威华振分所
 注册会计师
CPAs
 2017年11月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
 致同南京分所
 注册会计师
CPAs
 2017年11月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名 沈晨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-09-00
Date of birth
工作单位 毕马威华新会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 330001198609000000
Identity card No.

证书编号 110002411240
No. of Certificate
发证机构 上海市注册会计师协会
Issued by Institute of CPAs
发证日期 2012 年 03 月 28 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




证书编号 110002411240
No. of Certificate
发证机构 上海市注册会计师协会
Issued by Institute of CPAs
发证日期 2012 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 110002411240
No. of Certificate
发证机构 上海市注册会计师协会
Issued by Institute of CPAs
发证日期 2012 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 110002411240
No. of Certificate
发证机构 上海市注册会计师协会
Issued by Institute of CPAs
发证日期 2012 年 03 月 28 日
Date of Issuance

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

毕马威上海分所
毕马威会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Shanghai Branch of the member-institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容成上海分所
容成会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Shanghai Branch of the member-institute of CPAs

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

毕马威上海分所
毕马威会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Shanghai Branch of the member-institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容成上海分所
容成会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Shanghai Branch of the member-institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书并继续有效，期满前换一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560464
No. of Certificate

批准单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution of CPA

发证日期: 2018 年 1 月 30 日
Date of Issuance

姓名: 文 博
Date of Birth: 1989-09-09
身份证号: 310101198909091098
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，期满前换一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，期满前换一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



(普通合伙)
12)