

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2022-015

浙江盛泰服装集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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）规定，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年3月31日（以下简称截止日）止的前次募集资金使用情况报告如下：

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碇支行	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
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升级建设项目	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	3,000.00	2,957.90	42.10	资金结余
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

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 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			募集资金投资总额			截止日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	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	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	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技术改造升级建设项目	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	3,000.00	3,000.00	2,957.90	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	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	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	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	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

实际投资项目		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
序号	项目名称			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。