

国信证券股份有限公司

关于众望布艺股份有限公司2021年度募集资金存放与使用

专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对众望布艺2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，众望布艺向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，坐扣不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由国信证券于2020年9月2日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为50,200.00万元，公司对募集资金采取了专户存储。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〕344号）。

（二）募集资金投资项目基本情况

经核查，根据《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关内容，本次募集资金总额扣除发行费用后的净额后，拟全部用于投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资（万元）	募集资金投入（万元）
1	年产 1,500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00
2	研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00
合计		50,200.00	50,200.00

（三）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	50,200.00
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	19,742.84
	利息收入净额	C2	281.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,742.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	281.26
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,166.84
实际结余募集资金		F	8,166.84
其中：存放募集资金专户余额		F1	166.84
未到期银行理财产品		F2	8,000.00
差异		G=E-F	

二、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》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《众望布艺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2020 年 9 月 4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 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
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110078801300001677	1,653,256.91	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8110801012902035214	15,131.51	募集资金专户
合计		1,668,388.42	

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下:

单位: 万元

开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益 起始日期	收益 截止日期	预期年化 收益率
杭州银行股份有限公司 余杭支行	单位大额存单 G080 期 3 年	银行单位大 额存单	4,000.00	2021/5/14	可随时转让, 最长持有期限 不超过 12 个月	3.70%
	单位大额存单 G067 期 3 年	银行单位大 额存单	3,000.00	2021/4/9		3.70%
	单位大额存单 G106 期 3 年	银行单位大 额存单	1,000.00	2021/7/8		3.55%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				50,200.00		本年度投入募集资金总额					22,996.97	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					42,739.81	
变更用途的募集资金总额比例												
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
年产1500万平米高档装饰面料项目	否	46,800.00	46,800.00	46,800.00	21,522.61	39,310.23	-7,489.77	84.00	2022年4月	尚未投产	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1,474.36	3,429.58	29.58	100.87	2022年4月	不适用	不适用	否
合计	—	50,200.00	50,200.00	50,200.00	22,996.97	42,739.81	-7,460.19	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
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						无						
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						(1)根据2020年9月28日公司第二次临时股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币33,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策						

权并签署相关法律文件。

公司 2020 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品，已于 2021 年到期收回，具体情况如下：

序号	合作银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起止日期	预期年化 收益率
1	中信银行股份有 限公司杭州余杭 支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 01807期	银行理财 产品	1,400.00	2020/10/12至 2021/1/22	1.48%-3.30%

(2) 根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	合作银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起止日期	预期年化 收益率	进展情况
1	上海银行股 份有限公司 余杭分行	上海银行“稳进”3号 结构性存款产品	银行结构 性存款	10,000.00	2021/1/7 至 2021/7/7	3.70%	已全部收回，取得 收益 1,834,794.52 元
2	宁波银行股 份有限公司 杭州余杭支 行	单位结构性存款 210014	银行结构 性存款	12,000.00	2021/1/8 至 2021/4/7	3.40%	已全部收回，取得 收益994,849.32元
3	上海浦东发 展银行股份 有限公司杭 州余杭支行	利多多公司稳利 21JG5507期（3月特 供）人民币对公结构 性存款	银行结构 性存款	1,500.00	2021/3/29 至 2021/4/29	1.40%或 3.60%或 3.80%	已全部收回，取得 收益45,000.00元
4	杭州银行股 份有限公司	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	银行结构 性存款	3,000.00	2021/4/12 至	1.50%或 3.41%或	已全部收回，取得 收益84,082.19元

	余杭支行	(TLBB20211518)			2021/5/12	3.61%	
5	杭州银行股份有限公司 余杭支行	单位大额存单G067 期3年	银行单位 大额存单	5,000.00	2021/4/9 至-[注]	3.70%	收回本金2,000万元，取得收益157,123.29元
6	杭州银行股份有限公司 余杭支行	单位大额存单G080 期3年	银行单位 大额存单	4,000.00	2021/5/14 至-[注]	3.70%	尚未收回本金
7	杭州银行股份有限公司 余杭支行	单位大额存单G106 期3年	银行单位 大额存单	10,000.00	2021/7/8 至-[注]	3.55%	收回本金9,000万元，取得收益504,780.83元
<p>[注]可随时转让，最长持有期限不超过12个月</p> <p>截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为人民币8,000.00万元，未超过公司董事会授权的额度范围。</p>							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无						
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本报告之“二、募集资金管理情况”中的具体内容。						
募集资金其他使用情况	无						

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中投入研发中心建设项目 3,400.00 万元，主要是为优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经营效益，因此无法单独核算经济效益。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目的资金使用情况”中的具体内容。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，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

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕4141 号），发表意见为：众望布艺公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查程序及核查意见

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。

经核查，保荐机构认为，众望布艺 2021 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于众望布艺股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


楼 瑜


刘洪志

国信证券股份有限公司
2022年4月27日

