

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

浙江盛泰服装集团股份有限公司  
容诚专字[2023] 200Z0267 号

容诚会计师事  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	4-6



关于浙江盛泰服装集团股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0267 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）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

### 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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是盛泰集团管理层的责任，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管理层编制的上述专项说明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。

## 五、鉴证结论

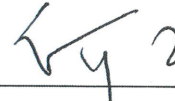
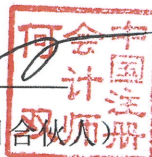
我们认为，后附的盛泰集团《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

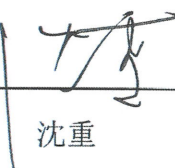
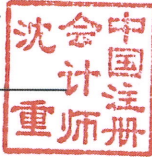


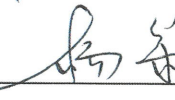
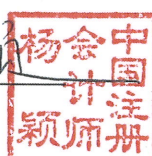
此页无正文，为浙江盛泰服装集团股份有限公司容诚专字[2023] 200Z0267号报告之签字盖章页。)



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

2023年3月24日



## 浙江盛泰服装集团股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）文件批复，由主承销商中信证券股份有限公司通过公开发行方式发行面值总额为701,180,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年3月24日止，本公司可转换公司债券募集资金总额701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	220,000,000.00	《河南省企业投资项目备案证明》项目编码：2105-411623-04-05-228364
2	越南十万锭纱线建设项目	300,000,000.00	浙江省发展和改革委员会关于境外投资项目备案通知书（浙发改境外备字[2022]59号
3	嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目	55,000,000.00	《河南省企业投资项目备案证明》项目编码：2206-411623-04-05-971024
4	信息化建设项目	20,000,000.00	《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》项

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
			目编码：2205-330683-07-02-955762
5	补充流动资金	106,180,000.00	不适用
	合计	701,180,000.00	

上述项目的拟投入募集资金总额为 701,180,000.00 元，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 3 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 151,787,040.07 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	220,000,000.00	9,579,010.00
2	越南十万锭纱线建设项目	300,000,000.00	112,158,987.54
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	55,000,000.00	18,680,973.63
4	信息化建设项目	20,000,000.00	11,368,068.90
	合计	595,000,000.00	151,787,040.07

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 17,334,979.37 元（不含增值税），截止 2023 年 3 月 24 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 7,334,979.37 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 7,334,979.37 元（不含增值税），具体情况如下：

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

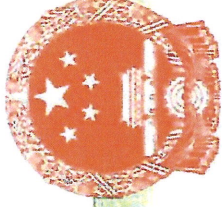
序 号	项目名称	发行费用总额（不含税金 额）	预先使用自筹资金支付的 发行费用金额（不含增值 税）
1	承销及保荐费	10,000,000.00	-
2	律师费	3,333,036.92	3,333,036.92
3	审计及验资	3,300,000.00	3,300,000.00
4	资信评级	377,358.49	377,358.49
5	信息披露及发行手续费 等费用	324,583.96	324,583.96
	合 计	17,334,979.37	7,334,979.37



浙江盛泰服装集团股份有限公司

2023年3月24日





# 营业执照

(副本) (5-1)

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

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

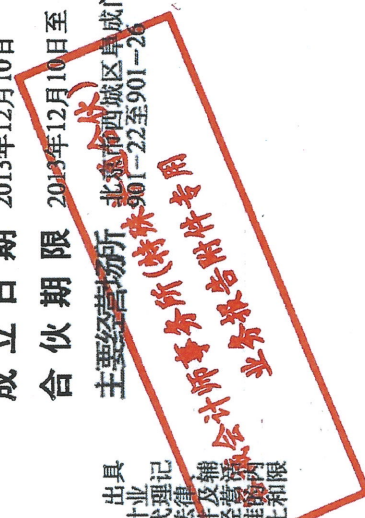
负责人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；受托对其他企业的经营状况进行审计；法律、法规规定的其他经营活动(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)

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 北京市海淀区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2022年06月07日

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**  
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
110102036292

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





1101020362092

姓名	何双
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-01-09
Date of birth	
工作单位	富诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海52所
Working unit	
身份证号码	51340119850109041X
Identity card No.	



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: 110002414087  
No of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 27 日  
Date of issuance

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: 110002414087  
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 27 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

同意转入: 富诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海52所  
Agree to take over the transferee's

同意转出: 富诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海52所  
Agree to be taken over by the transferee's






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.




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.




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.



何双(110002414087)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

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.



何双(110002414087)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

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.



姓名 沈懿  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1986-09-06  
Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit

身份证号码 330501198609060617  
Identity card No.



证书编号: 110002411240  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012-03-18  
Date of issuance

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.



年度检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

同章调入  
After the holder is transferred to

转出协会名称  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期  
Date

转入协会名称  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期  
Date



101020362092

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.



沈懿(110002411240)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 杨娟  
性别: 女  
出生日期: 1988-09-06  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码: 310110198809061068

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: 110101540484  
批准注册地: 上海市注册会计师协会  
有效期至: 2019年05月31日

2018 年 月 日

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: 1101020362092  
批准注册地: 上海市注册会计师协会  
有效期至: 2021年10月30日

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: 110101540484  
批准注册地: 上海市注册会计师协会  
有效期至: 2019年05月31日



致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101020362092

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: 杨娟  
同意调入: 杨娟

2019年08月13日

注册会计师协会  
CPA

批准注册地  
State of the member institution of CPA

有效期至  
Valid until

(合伙)

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.



2019 年 月 日

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.

2019 年 月 日