

华孚时尚股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2020]2582号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年9月14日以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）274,278,835股，发行价格为每股4.16元，募集资金总额1,140,999,953.60元，扣除承销费和保荐费10,660,000.00元后的募集资金为人民币1,130,339,953.60元，已由华泰联合证券于2021年9月14日存入公司开立在浙商银行绍兴上虞支行账号为3371020210120100198791和建设银行深圳罗湖支行账号为44250100002809999888的人民币账户；减除其他发行费用人民币3,964,568.82元后，募集资金净额为人民币1,126,375,384.78元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000637号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币1,126,679,399.60元（包含银行利息收入及理财收益10,407,166.68元）。募集资金本期投入32,088,799.60元，其中项目实际投入人民币112,321,042.41元，收回临时性补充流动资金80,232,242.81元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币10,103,167.08元。

截止2023年6月30日，募集资金2023年上半年度的使用情况：

项目	金额(元)
募集资金专户年初余额	2,524,823.02
减: 募集资金投资项目支出	112,321,042.41
加: 募集资金专户利息收入	23,570.74
加: 募集资金专户赎回理财产品	39,500,000.00
加: 理财收益	143,572.92
加: 临时性补充流动资金收回	80,232,242.81
募集资金期末余额	10,103,167.08

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,并于2021年9月15日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2022年1月7日因变更募投项目,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司对募集资金的使用严格遵照了《募集资金三方监管协议》及其补充协议的约定。

截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100198791	565,169,976.80	10,065,682.78	活期

中国建设银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	44250100002809999888	565, 169, 976. 80	37, 484. 30	活期
合计		1, 130, 339, 953. 60	10, 103, 167. 08	

三、2023半年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司2023年半年度不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金的28,272.94万元置换先期已投入相关项目的自有资金,详见公司于2022年1月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2022年10月28日召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下,为提高资金使用效率,使用不超过9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,并授权公司管理层具体实施安排相关事宜,现金管理期限与授权期限不超过本次董事会审议通过该事项之日起12个月,2023年上半年使用闲置募集资金现金管理产生收益14.36万元,截止报告期末,公司使

用闲置募集资金理财已全部赎回。

6、节余募集资金使用情况。

截止2023年6月30日，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情况。

7、超募资金使用情况。

截止2023年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户和募集资金现金管理专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2021年12月24日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市），详见公司于2021年12月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附表 1

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		112,637.54		本年度投入募集资金总额		3,208.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已投入募集资金总额		112,667.94				
累计变更用途的募集资金总额		78,846.28		已投入募集资金总额		112,667.94				
累计变更用途的募集资金总额比例		70.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度的 实现效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1. 华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）	是	105,000	0	0	0	0	---	---	---	是
2. 30 万锭智能纺纱产业园项目	是	0	78,846.28	11,232.10	56,899.90	72.17%	---	367	是	否
3. 补充流动资金	否	45,000	33,791.26		33,791.26	100.00%	---	---	---	---
4. 临时性补充流动资金	是			-8,023.22	21,976.78					否
承诺投资项目小计		150,000	112,637.54	3,208.88	112,667.94	---	---	367	---	---
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因外部市场环境变化，华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于2022年1月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议, 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》, 同意公司以非公开发行股票募集资金的 28,272.94 万元置换先期已投入相关项目的自有资金, 详见公司于 2022 年 1 月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年10月28日召开公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第八次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》, 同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下, 为提高资金使用效率, 使用不超过9,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理, 上述额度可滚动使用, 并授权公司管理层具体实施安排相关事宜, 现金管理期限与授权期限不超过本次董事会审议通过该事项之日起12个月。2023年上半年使用闲置募集资金现金管理产生收益14.36万元, 截止报告期末, 公司使用闲置募集资金理财已全部赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023年 06 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户和募集资金现金管理专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
淮北30万锭智能纺纱产业园项目	华孚（越南）50万锭新型纱线项目（一期）	78,846.28	11,232.10	56,899.90	72.17%	-	367	是	否
临时性补充流动资金	-	-	-8,023.22	21,976.78	-	-	-	-	-
合计	-	78,846.28	3,208.88	78,876.68	-	-	367	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、因外部市场环境变化，原项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。因此，经公司于 2022年 1 月10日召开的2022年第一次股东大会审议通过，同意将公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。</p> <p>2、2022年9月26日召开第八届董事会2022年第四次临时会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								