

上海申达股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

本公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1350 号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。上海纺织（集团）有限公司以每股 2.82 元的价格认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份。截至 2023 年 7 月 21 日止，本公司募集资金总额人民币 599,999,998.74 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 900,000.00 元（不含增值税进项税额），以及其他发行费用人民币 5,234,217.48 元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币 593,865,781.26 元。本次募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 2300839 号验资报告。

截至 2023 年 7 月 21 日止，本公司已收到由承销商海通证券股份有限公司汇入本公司开立在中国银行上海市分行账号为 437785162367 的人民币募集资金专户 599,045,998.74 元（已扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币 954,000.00 元（含增值税进项税额））。

（二） 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 593,497,728.22 元，使用完毕情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	2023 年度使用金额	累计使用金额
1	补充流动资金	593,865,781.26	593,497,728.22	593,497,728.22

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74 元扣除不含税发行费用人民币 6,134,217.48 元。2023 年度募集资金使用金额及累计使用金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74 元扣除含税发行费用人民币 6,502,270.52 元。

(三) 募集资金年末余额情况

项目名称	金额(元)
扣除保荐承销费用(含增值税进项税额)后的募集资金余额	599,045,998.74
减:支付除承销费用外的募集资金发行费用(含增值税进项税额)	5,548,270.52
减:募投项目投入使用金额	593,497,728.22
加:尚未支付本次发行股份中介机构费用	0.00
加:累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	23,766.01
减:补充流动资金金额	23,766.01
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	0.00

2023年11月20日,本公司注销募集资金专户,将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

本次发行时,公司在中国银行上海市分行开设了募集资金专项存储账户。2023年7月24日,公司与中国银行上海市分行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。

2023年7月,募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币954,000.00元(含增值税进项税额)后的资金总额计人民币599,045,998.74元,存入公司开立在中国银行上海市分行账号为437785162367的专用账户内。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	余额(元)	状态
中国银行上海市分行	上海申达股份有限公司	437785162367	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用人民币 593,497,728.22 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

本年内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2023 年 11 月 20 日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

上海申达股份有限公司董事会
2024年4月26日



附表 1: 《募集资金使用情况对照表》

单位: 元

募集资金总额		599,999,998.74		本年度投入募集资金总额		593,497,728.22						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		593,497,728.22						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
补充流动资金	否	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无												