对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的鉴证报告

,



KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码: 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn

对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的鉴证报告

毕马威华振专字第 2401534 号

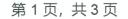
上海申达股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海申达股份有限公司(以下简称"申达股份")关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")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(2022年修订)》 (证监会公告 [2022] 15 号)和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》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了申达 股份 2023年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号)和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》及相关格式指引的要求编制专项报告是申达股份董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee.



毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师 事务所,是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司("毕 马威国际")相关联的独立成员所全球性组织中的成员。



对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的鉴证报告 (续)

毕马威华振专字第 2401534 号

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。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 了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的 《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 (2022 年修订)》(证 监会公告 [2022] 15号)和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》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了申达股份 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断, 包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实 施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程 序。

我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为,申达股份上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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 (2022年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号)和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》 及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了申达股份2023年度募集资金的存 放和实际使用情况。



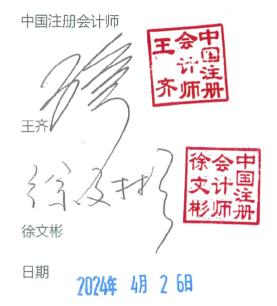
对上海申达股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

毕马威华振专字第 2401534 号

四、使用目的

本报告仅供申达股份为 2023 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。





中国北京

附件: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

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。

第1页

(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
	593,497,728.22
	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
	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
一日银行上海市分行	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。

第3页

(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。

特此公告。

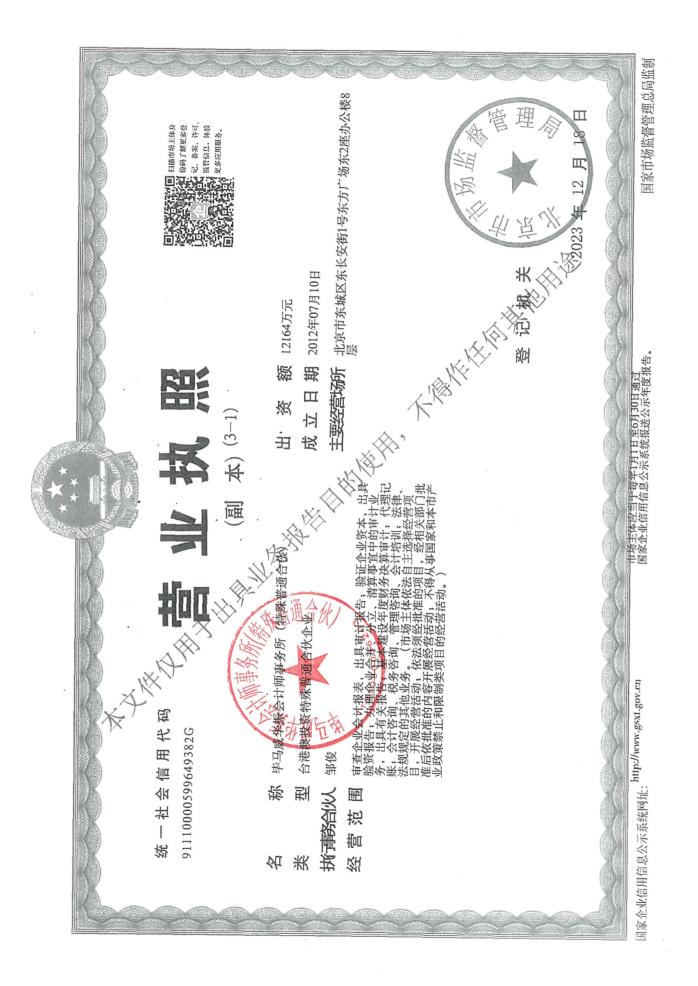
附表 1: 《募集资金使用情况对照表》

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

	· 章	募集资金总额			599,999,998.74		本年度投入	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	集资金总额				0.00		くなた留口	口罗斗坨、首佳姿会占缩				593 497 728 22
变更用途的募;	变更用途的募集资金总额比例	5]			0.00			物来贝迪诊察	-			
承诺投资	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 说额	截至期未承诺 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	Kα	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	593,497,728.22	00.0	100.00%	不适用	不适用	不适用	Κ¤
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%				
未达到计划进.	未达到计划进度原因 (分具体募投项目	·募投项目)						不适用				
项目可行性发	项目可行性发生重大变化的情况说明	 小 成 明						不适用				
募集资金投资	募集资金投资项目先期投入及置换情况	及置换情况						不适用				
用闲置募集资	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	功资金情况						Я				
对闲置募集资:	金进行现金管理	对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	况					Я				
用超募资金永	久补充流动资≤	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	光					不适用				
募集资金结余	募集资金结余的金额及形成原因	預因						不适用				
募集资金其他使用情况	使用情况							£				



证书序号: NO.000421	田 ぞ の が	「师事务所执业证书》是证明持有人经财政	依法审视,准于执行注册会订师法定业务的	师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	向财政部门申请换发。 1954年4月19日 - 1954年1954年 - 1954年 - 195	r师事务所规业证书》个待'场道、泺攻、臣出借、转让。	师事务所终止,应当向财政部门交回《会计	务所执业证书》。			· 发证机关: 人。 关 和 、				中华人民共和国财政部制	
				HA UL HE HE	1.155	毕马威华振荡时师事争所(特雅游通合伙)、	のないのである。	701030036703	北京市东长安街1号东万厂场	东2座办公楼8层	特殊的普通合伙企业	11000241	人民币壹亿零壹拾伍万元整	财会函(2012)31号	二0一二年七月五日	
		Redarded				名。	首席合伙人:	王在金井庙:	<u>小谷物別</u> :		》组织形式:	会计师事务所编号:	注册资本(出资额):	批准设立文号:	批准设立日期:	

中华人民共和国财政部	Ministry of Finance of the People's Republic of China
)i

会计司

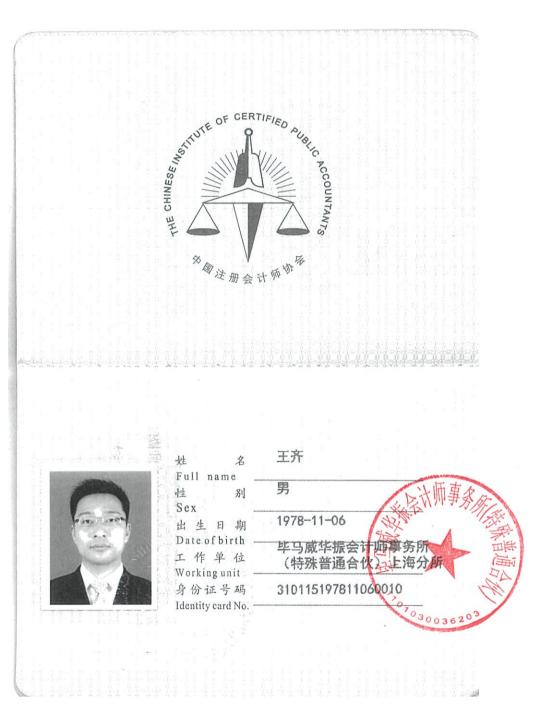
2021年03月11日 早期四 宿船入关罐子 2

当前位置:首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

《截至2020年10月10日)

	备案公告日期	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02	2020-11-02
山	执业证书编号	11000243	11010274	11000010	11000241	11010148	11010141	31000012	32020028
十师事务所备案名皇	统一社会信用代码	91110000051421390A	91110108MA007YB006	911101020855463270	911100005996493826	911101085906760500	911101085906114840	9131000005587870XB	913202000782693330
从事证券服务业务会计师事务所备案名单	会计师事务所名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京国富会计师考察新《将莱普通合伙)	北京米华会讯师事务所(特殊普通合伙)	毕马威华说会计师事务所(特殊普通合伙)	大华金刊师事务所代表殊普通各伙	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	德勤华永会计师事务的。在张雅普通合伙)	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
	中生	Ţ	67	ŝ	4	ល	9	Ŀ	ŝ



なる古法、

证书编号: No. of Certificate 发证日期: Date of Issuance 兆 准 注 冊 协 会: 上海市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 110002410370 2008 193 Vy PP6/m À E Annual Renewal Registration 年度检验登记 this renewal. This certificate is valid for another year after 本证书经检验合格、继续有效一年。 上海市注册会计师协会 您已通过2019年年检 2019年05月31日 E齐(110002410370 が見たない d E 5

it

30

0 120 上海市注册会计师协会 您已通过2020年年检 Annual Renewal Registration # this renewal. 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after 王齐(110002410370) 2020年08月31日 ŵ 度 2 检验登记 년 + 年か m àш 上海市注册会计师协会 您已通过2021年年检 Annual Renewal Registration 王齐(110002410370) this renewal. 本证书经检验合格,继续有效一年。 年度检验登记 This certificate is valid for another year after 2021年10月30日 d 计十四 年下)m ÀE 7

影

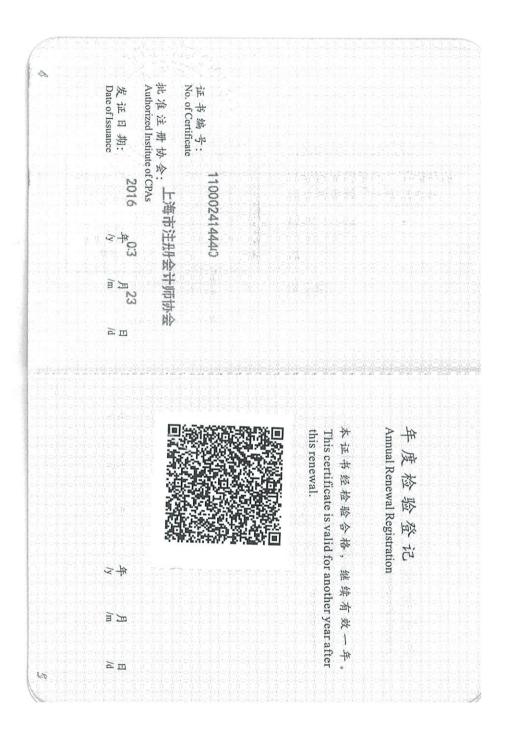
620

00 Annual Renewal Registration 年度检验登记 本证书经检验合格,继续有效一年。 this renewal. This certificate is valid for another year after 年少) m m d E Annual Renewal Registration 年度检验登记 this renewal. 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after 年下) m m ₩ d 6

、該朱普通公派

THUTE OF CERTIFIED BUBIC PCCOUNTANTS ▲ 建册会计师协^家 \$ 姓 名 徐文彬 Full name 性 别 男 Sex 出生日期 Date of birth 1986-11-05 毕马威华振会计师事 (特殊普通合伙) を思い 工作单位 务所 每分所 Working unit 身份证号码 310107198611051 Identity card No. 03003620

4 马威华*



·斯事务所要帮通AN

036203