

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为581012010105170309的人民币账户134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币1,724,889.55元，应返还给承销商的利息4,971.98元，计募集资金净额为人民币132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

公司以前年度已使用募集资金人民币138,574,700.56元，以前年度已累计收到的利息扣除支付的手续费金额8,343,787.02元。报告期内，公司使用募集资金人民币2,505,318.67元，收到的利息扣除支付的手续费金额4,679.19元；累计已使用募集资金人民币141,080,019.23元，募集资金已使用完毕。

鉴于募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）将不再使用，公司已于报告期内对上述募集资金专项账户进行注销。公司已按照相关规定将注销时结算的活期利息0.14元转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销

手续已办理完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	年初金额	期末余额	备注
中信银行股份有限公司 义乌北苑支行	8110801012501576735	2,500,639.48	-	已注销

(二) 募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司开立了配股募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。2015 年 1 月，公司和中泰证券股份有限公司、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姍娥针织有限公司（以下简称“姍娥针织”）年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姍娥针织开设募集资金专用账户，用于姍娥针织“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姍娥针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姍娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姍娥针织进行增资。为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，姍娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资

金专项账户（账号为 8110801012501576735）。2019 年 1 月，公司和姍娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对姍娥针织募集资金实行专户存储。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年半年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年半年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021 年半年度不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2021 年半年度不存在超额募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司配股募集资金已按规定全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较

大的变化，市场环境不及预期，前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，更好保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姍娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2021 年半年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 16 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江棒杰控股集团股份有限公司

2021 年半年度

单位: 万元

募集资金总额		13,273.16				本年度投入募集资金总额	250.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	14,108.00			
累计变更用途的募集资金总额		4,963.03								
累计变更用途的募集资金总额比例		37.39%								
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
承诺投资项目										
年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	是	9,952.28	5,669.80		5,669.80	100.00		无	否	
补充公司流动资金及偿还银行贷款项目	否	5,000.00	3,320.88		3,320.88	100.00				
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	否		4,963.03	250.53	5,117.32	103.11	2021 年 7 月			
承诺投资项目小计		14,952.28	13,953.71	250.53	14,108.00					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		14,952.28	13,953.71	250.53	14,108.00					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，导致“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”进度及效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目，并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姍娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018 年度公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”变更用于全资子公司浙江姍娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”，拟实施地点为义乌市苏溪镇苏和路 33 号厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施主体变更为全资子公司浙江姍娥针织有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年半年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：项目变更后，原“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

注：鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）将不再使用，公司已于 2021 年 4 月份对上述募集资金专项账户进行注销，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江棒杰控股集团股份有限公司

2021 年半年度

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
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	4,963.03	250.53	5,117.32	103.11	2021 年 7 月			否
合计		4,963.03	250.53	5,117.32	103.11				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因 公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化,市场环境不及预期,前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分,未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率,更好保护投资者利益,为投资者创造价值,经公司管理层审慎研究,决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。</p> <p>2、决策程序 2018 年 8 月 3 日公司第四届董事会第九次会议、2018 年 8 月 20 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。</p> <p>3、信息披露情况说明 公司于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-031)、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-033)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			受新冠肺炎疫情影响,“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”工程施工受到一定程度的影响,导致项目施工进度无法按时推进,因此项目建设进度晚于预期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。