

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-109

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司 吴江支行	512904332710933	11,986,739.19
中信银行股份有限公司 吴江盛泽支行	8112001013800701038	25,905,358.37
苏州银行股份有限公司 吴江支行	51975000001307	29,185,892.12
江苏苏州农村商业银行 股份有限公司震泽支行	0706678211120101467439	1,887,466.57
合计	——	68,965,456.25

二、募集资金管理情况

为规范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《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司制定的《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券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。报告期内，公司募集资金的存放与使用严格按照相关规定执行，募集资金的存放与使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金具体投入与使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年2月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。自2022年6月16日起，公司以自筹资金人民币10,634,025.45元预先投入募集资金投资项目中，前期以自有资金支付发行费7,424,528.31元，上述合计18,058,553.76元已于2023年2月23日及2023年2月24日使用募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
招商银行吴江支行	银行理财产品	点金看跌三层31D	1,700	2023年3月21日	2023年4月21日	保本浮动收益	2.79%
中信银行吴江盛泽支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年4月5日	2023年4月28日	保本浮动收益	1.89%
苏州银行吴江支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年3月13日	2023年5月13日	保本浮动收益	3.05%
招商银行吴江支行	银行理财产品	结构性存款	1,500	2023年5月10日	2023年5月31日	保本浮动收益	1.77%
中信银行盛泽支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年5月29日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.58%
中信银行吴江盛泽支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年4月5日	2023年7月6日	保本浮动收益	2.67%
苏州银行吴江支行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年3月13日	2023年7月13日	保本浮动收益	3.1%
苏州银行	银行理财产品	结构性存款	1,000	2023年5月	2023年7月	保本浮动收益	3.05%

行 吴 江 支 行	产 品	性 存 款		月 22 日	月 22 日	动 收 益	
--------------	-----	----------	--	--------	--------	-------	--

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公现金管理投资品种为安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			101,933,962.26	本报告期投入募集资金总额			33,247,890.09	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			33,247,890.09	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目营销渠道建设及品牌升级项目	否	56,911,262.26	28,118,414.13	28,118,414.13	49.41%	2025年12月23日	否	否
募投项目研发及检测中	否	30,022,700.00	4,240,648.67	4,240,648.67	14.12%	2024年12月23日	否	否

心建设项目								
募投项目信息化升级项目	否	15,000,000.00	888,827.29	888,827.29	5.93%	2024年12月23日	否	否
合计	-	101,933,962.26	33,247,890.09	33,247,890.09	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。自 2022 年 6 月 16 日起，公司以自筹资金人民币 10,634,025.45 元预先投入募集资金投资项目中，前期以自有资金支付发行费 7,424,528.31 元，上述合计 18,058,553.76 元已于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 2 月 24 日使用募集资置换。					

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	具体详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用