

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

芜湖富春染织股份有限公司

容诚专字[2024]241Z0008 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-8



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]241Z0008 号

芜湖富春染织股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖富春染织股份有限公司（以下简称富春染织）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富春染织年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为富春染织年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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》、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是富春染织董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对富春染织董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的富春染织 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了富春染织 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为富春染织容诚专字[2024]241Z0008 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：	<u>陈莲</u>	中国注册会计师 陈 莲 110100323857
	陈莲	
中国注册会计师：	<u>左澄</u>	中国注册会计师 左 澄 110100321086
	左澄	
中国注册会计师：	<u>王璐璐</u>	中国注册会计师 王 璐 璐 110100320142
	王璐璐	

2024 年 3 月 25 日



芜湖富春染织股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021年公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586号文核准，本公司于2021年5月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120.00万股，每股发行价为19.95元，应募集资金总额为人民币62,244.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,639.15万元后，实际募集资金净额为54,604.85万元。该募集资金已于2021年5月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年5月25日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,625.88万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,625.88万元；

（2）直接投入募集资金项目11,617.78万元。截至2023年12月31日止，2023年度公司累计使用募集资金55,617.08万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为1,012.23万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准，本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券，发行面值57,000.00万元，债券期限为6年，应募集资金总额为人民币57,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用687.12万元后，实际募集资金净额为56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 6 月 29 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,479.40 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,479.40 万元；（2）直接投入募集资金项目 12,998.93 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 36,059.95 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 1,219.14 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 21,472.07 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年公开发行普通股

2021 年 5 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000508）、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
扬子桥北支行	20000035288966600000508	2023 年 10 月 16 日销户	——
浦发银行芜湖分行	80040078801400000553	2021 年 8 月 12 日销户	——
建设银行芜湖分行	34050167880800000233	2023 年 10 月 26 日销户	——
合计	——	——	——

2、2022 年公开发行可转换公司债券

2022年6月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在扬子桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
建设银行芜湖分行	34050167880800001375	2023年7月21日销户	——
扬子桥北支行	20010234814466600000046	活期存款	6,290.77
中信银行合肥分行	8112301012300836730	活期存款	179.20
杭州银行合肥分行	3401040160001156703	2023年10月17日销户	——
兴业银行芜湖分行	498040100100242033	活期存款	2.11
国元证券股份有限公司	——	本金保障型浮动收益	15,000.00
合计	——	——	21,472.08

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,617.08万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,059.95万元，具体情况详见附表2：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

1、2021年公开发行普通股

2021年6月7日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年7月，公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日止，公司不存在利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

1、2021年公开发行普通股

2023年，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2023年3月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司

董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否赎回
中信证券股份有限公司	本金保障型理财	信智安盈系列【936】期收益	2,000.00	0.1%-4.1%	364天	本金保障型浮动收益	是
杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行	结构性存款	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20224932)	3,000.00	1.75%-3.40%	182天	浮动收益型产品	是
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制303期	10,000.00	3.20%	182天	固定收益型产品	是
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制386期	10,000.00	3.20%	181天	固定收益型产品	是
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制391期	3,000.00	3.30%	365天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制470期	7,000.00	3.15%	363天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制471期	3,000.00	3.00%	272天	固定收益型产品	否
国元证券股份有限公司	本金保障型理财	元鼎尊享定制478期	2,000.00	3.00%	269天	固定收益型产品	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 3 月 25 日，国元证券股份有限公司针对富春染织 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，富春染织 2023 年度募集资金存放和使用符合

《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：募集资金使用情况对照表

芜湖富春染织股份有限公司董事会



附表 1:



2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			54,604.85				本年度投入募集资金总额				11,617.78	
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额				55,617.08	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金调整后投资总额	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	
年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	—	30,000.00	30,000.00	10,147.02	30,928.09	928.09	100.00%	2023 年 10 月	5,460.83	是	否	
研发中心建设项目	—	2,604.85	2,604.85	1,470.76	2,688.99	84.14	100.00%	2023 年 10 月	-	不适用	否	
补充流动资金	—	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	100.00%	2021 年 6 月	-	不适用	否	
合计	—	54,604.85	54,604.85	11,617.78	55,617.08	1,012.23	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)			1、研发中心建设项目无募集资金效益指标, 不涉及效益测算。 2、补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求, 无法单独核算效益。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021 年 6 月 7 日, 公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 会议通过同意公司使用募集资金 11,009.84 万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用用的自筹资金的事项。公司已于 2021 年 6 月及 7 月完成上述置换, 上述投入及置换情况经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925 号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意									



募集资金结余的金额及形成原因	见。	
	不适用	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

附表 2:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				56,312.88	本年度投入募集资金总额				12,998.93			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				36,059.95			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
精密纺纱建设项目	—	56,312.88	—	56,312.88	12,998.93	36,059.95	-20,252.93	64.03	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	56,312.88	—	56,312.88	12,998.93	36,059.95	-20,252.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				精密纺纱建设项目尚未完全安装调试完成, 部分固定资产未投入使用, 本期不涉及效益测算, 截止 2023 年 12 月 31 日整体项目尚未达到预定可使用状态。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022 年 7 月, 公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,479.40 万元, 以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189 号专项报告, 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见, 保荐机构出具了明确同意的核查意见。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2023 年 3 月 13 日, 公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理, 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 25,000.00 万元, 赎回 10,000.00 万元, 余额为 15,000.00 万元。								
				不适用								

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “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。





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

出资额 8150万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、度财务决算审计；代理记帐；出具有关报告、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关



2023年09月25日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师

姓名 Full name 陈莲

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1986-02-05

工作单位 Working unit 德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

身份证号码 Identity card No. 340223198602053223



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11010032385

No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-03-31

Date of Issuance

安徽省注册会计师协会

ACPA

2021年11月30日



姓名	左澄
性别	男
出生日期	1992-06-01
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	340823199206015812
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100321086
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-03-10 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	王璐璐
性别	女
出生日期	1988-10-27
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	341002198810270028
Identity card No.	



证书编号: 110100320142
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-12-14
Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d