



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1413号

锦泓时装集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的锦泓时装集团股份有限公司（以下简称锦泓集团）截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是锦泓集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦泓集团董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论



我们认为，锦泓集团董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定编制，在所有重大方面真实反映了锦泓集团截至2024年9月30日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦泓集团向特定对象发行股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦泓集团申请向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2024年10月7日



锦泓时装集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2024年9月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账情况

1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，本公司公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。

2. 2022年3月非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4071号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股（A股）50,568,563股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.19元，共计募集资金464,725,093.97元。扣除承销和保荐费用8,768,398.00元后的募集资金为455,956,695.97元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,547,169.81元后，公司本次募集资金净额为453,409,526.16元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

前次募集资金的初始存放和截至 2024 年 9 月 30 日存放情况如下：

1. 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	初始存放金额	截至 2024 年 9 月 30 日余额
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	136,235,700.00	—
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013201333838	募集资金专户	—	11,037,653.86
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	461,114,300.00	—
招商银行南京分行营业部	121922508210904	募集资金专户	—	—
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	130,000,000.00	—
合计			727,350,000.00	11,037,653.86

注：募集资金初始存放金额与募集资金净额差异原因为募集资金到位前公司以自有资金垫付了部分发行费用。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：125904066810910）已于 2019 年 4 月 17 日销户。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台），变更为中信银行股份有限公司南京分行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019 年 8 月，公司与中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中信建投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》。公司开设于浦发银行城西支行账户（账号：93090078801600000377）已于 2019 年 8 月 12 日销户。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：125904066810907 和 121922508210904）已于 2024 年 3 月 1 日销户。

2. 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	初始存放金额	截至 2024 年 9 月 30 日余额
招商银行南京分行营业部	125904066810711	募集资金专户	294,827,400.00	—
招商银行南京分行营业部	125904066810313	募集资金专户	36,846,300.00	—
招商银行南京分行营业部	125904066810512	募集资金专户	124,282,995.97	9,762,181.07
合计			455,956,695.97	9,762,181.07

注：募集资金初始存放金额与募集资金净额差异原因为募集资金到位前公司以自有资金垫付了部分发行费用。公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：

125904066810711 和 125904066810313) 已于 2022 年 7 月 19 日销户。

二、前次募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日, 前次募集资金使用情况对照表 (2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金) 详见本报告附表 1, 前次募集资金使用情况对照表 (2022 年 3 月非公开发行股票募集资金) 详见本报告附表 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金变更情况

本公司 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金不存在变更的情况。

(二) 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金变更情况

本公司 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金不存在变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一) 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

(二) 前次募集资金投资先期投入项目置换情况

1. 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金投资先期投入项目置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截止 2019 年 1 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

2. 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金投资先期投入项目置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。2022 年 3 月 18 日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 36,951.53 万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金

2019年1月公开发行可转换债券募集资金用于支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目，公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺。智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台以及补充流动资金项目无法单独核算效益。

2. 2022年3月非公开发行股票募集资金

2022年3月非公开发行股票募集资金用于支付收购甜维你10%股权价款项目，有助于增强公司对其的控制权，提高公司对子公司的决策效率，更好地发挥公司与 TEENIE WEENIE 品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺。全渠道营销网络改造升级项目以及补充流动资金项目无法单独核算效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2019年1月公开发行可转换债券募集资金

(1) 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台

智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系的信息化程度，有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力，实现的效益无法单独核算。

(2) 补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 2022年3月非公开发行股票募集资金

(1) 全渠道营销网络改造升级项目

本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级，以及加大对线上新零售渠道的投入，以提升营销网络的经营效率，增加自有品牌销售收入，降低经营成本。通过本项目的实施，可以增加公司的经营收益。本项目无法单独测算财务收益情况。

(2) 补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1. 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金

公司于 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,906,330.49 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2020 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,997,007.02 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2021 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,997,007.02 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金 250,882,277.10 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2021 年 11 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 250,882,277.10 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 70,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 4 月 15 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2021 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 250,882,277.10 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 11 月 7 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 250,882,277.10 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金 60,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2023 年 4 月 25 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 60,000,000.00 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2022 年 11 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 25,104.30 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于 2023 年 10 月 24 日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 25,104.30 万元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金 5,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董

事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于 2024 年 4 月 22 日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00 万元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 25,104.60 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于 2024 年 2 月 1 日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 25,104.60 万元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金不超过 4,800 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

2. 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于 2023 年 3 月 16 日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金 3,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于 2024 年 3 月 22 日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“全渠道营销网络改造升级项目”项目的部分募集资金不超过 2,700 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金

截止 2024 年 9 月 30 日，本公司 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金尚未使用完毕。本次募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	746,000,000.00	
减：发行费用总额	20,135,471.70	
二、募集资金净额	725,864,528.30	
加：募集资金利息收入减除手续费	12,851,640.40	
三、募集资金使用	681,163,986.54	
其中：1. 募集资金投资项目先期投入及置换金额	71,033,300.00	
2. 支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	176,000,000.00	
3. 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	52,733,530.93	
4. 补充流动资金	130,111,511.74	
5. 节余募集资金永久补充流动资金	251,285,643.87	
四、临时补充流动资金	48,000,000.00	
五、2024 年 9 月 30 日募集资金账户应有余额	9,552,182.16	
六、2024 年 9 月 30 日募集资金账户实有余额	11,037,653.86	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	-1,485,471.70	截止 2024 年 9 月 30 日，募集资金账户实存金额超出应结存金额 148.55 万元。原因为：募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即延长至 2025 年 2 月实施完

毕。

公司于2024年2月2日、2024年2月20日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金 25,125.77 万元（含募集资金存放期间产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为 25,128.56 万元）；“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目”尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

截至2024年9月30日，公司尚未使用的前次募集资金余额为5,755.22万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为7.71%。公司后续将按照计划使用募集资金并及时披露相关使用情况。

2. 2022年3月非公开发行股票募集资金

截止2024年9月30日，本公司2022年3月非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。本次募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	464,725,093.97	
减：发行费用总额	11,315,567.81	
二、募集资金净额	453,409,526.16	
加：募集资金利息收入减除手续费	428,180.09	
三、募集资金使用	419,622,694.99	
其中：1. 支付收购甜维你 10%股权价款项目	294,827,400.00	
2. 全渠道营销网络改造升级项目	87,709,439.30	
3. 补充流动资金	37,085,855.69	
四、闲置募集资金临时补充流动资金	27,000,000.00	
五、2024年9月30日募集资金账户应有余额	7,215,011.26	
六、2024年9月30日募集资金账户实有余额	9,762,181.07	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	-2,547,169.81	截止2024年9月30日，募集资金账户实存金额超出应结存金额254.72万元。原因为：公司以自有资金垫付了部分发行费用。

截至2024年9月30日，公司募集资金使用计划中：“支付收购甜维你10%股权价款项目”已完成，无节余募集资金；“全渠道营销网络改造升级项目”尚未完成，不存在

募集资金节余的情况。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未使用的前次募集资金余额为 3,421.50 万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为 7.36%。公司后续将按照计划使用募集资金并及时披露相关使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件一：2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附件二：2022 年 3 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

锦泓时装集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月七日

附表一：

2019年1月公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			72,586.45			已累计使用募集资金总额：			68,116.40	
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：—						2019年：21,146.46；				
						2020年：17,702.24；				
						2021年：2,534.84；				
						2022年：1,239.93；				
						2023年：218.06；				
						2024年1-9月：25,274.86。				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与	项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日项目完工程度）
1	支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	46,111.43	46,111.43	22,127.21	46,111.43	46,111.43	22,127.21	-23,984.22	100%（注1）
2	智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	15,488.57	13,475.02	7,849.47	15,488.57	13,475.02	7,849.47	-5,625.55	项目尚处于建设阶段
3	补充流动资金	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,011.15	13,000.00	13,000.00	13,011.15	11.15	100%
4		节余资金永久补充流动资金	—	—	25,128.56	—	—	25,128.56	—	（注1）
合计：			74,600.00	72,586.45	68,116.40	74,600.00	72,586.45	68,116.40	-29,598.62	

注1：公司于2024年2月2日、2024年2月20日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金25,125.77万元（含募集资金存放期间产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为25,128.56万元）。

注2：募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差额为拟募集资金金额和实际募集资金金额差异。

注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

附表二：

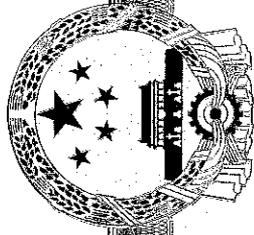
2022年3月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			45,340.95			已累计使用募集资金总额：			41,962.27	
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：—						2022年：41,573.71；				
						2023年：322.96；				
						2024年1-9月：65.60。				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	支付收购甜维你10%股权价款项目	支付收购甜维你10%股权价款项目	29,482.74	29,482.74	29,482.74	29,482.74	29,482.74	29,482.74	—	100%
2	全渠道营销网络改造升级项目	全渠道营销网络改造升级项目	13,305.14	12,173.58	8,770.94	13,305.14	12,173.58	8,770.94	-3,402.64	项目尚处于建设阶段
3	补充流动资金	补充流动资金	3,684.63	3,684.63	3,708.59	3,684.63	3,684.63	3,708.59	23.96	100%
合计：			46,472.51	45,340.95	41,962.27	46,472.51	45,340.95	41,962.27	-3,378.68	

注1：募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差额为拟募集资金金额和实际募集资金金额差异。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。



营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

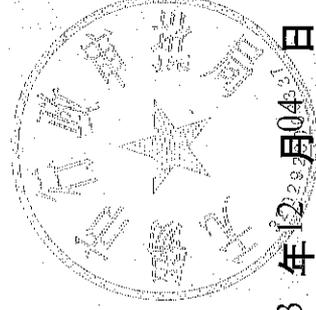
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、分立、合并、并购重组、破产清算、受托经营、租赁、承包、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2023年12月04日

证书序号: 0001561

说明

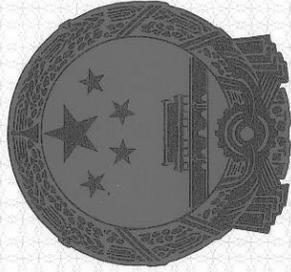
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日

证书编号: 320200280117
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 30 日
Date of Issuance

张飞云

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

男
1989-03-09

江苏公证天业会计师事务所有限公司

360429198903091218



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.



日/d

5

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

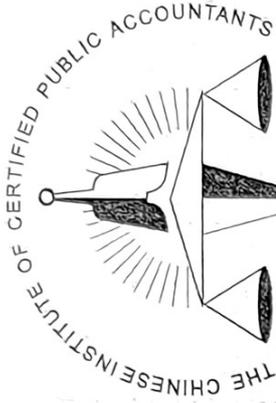
同意调出
I agree the holder to be transferred from



同意调入
I agree the holder to be transferred to



12



中国注册会计师协会

姓名	Full name	姚琪
性别	Sex	女
出生日期	Date of birth	1981-11-19
工作单位	Working unit	江苏天业会计师事务所有限公司南京分所
身份证号码	Identity card No.	320102198111192025



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: 3202002P0094
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年 五月 二日
Date of Issuance

日/d