

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

募集资金使用情况	报告期内使用金额
2024年末募集资金余额	41,065,761.65
2025年半年度募集资金的减少项	
（1）报告期内对募投项目的投入	10,225,974.25
2025年半年度募集资金的增加项目	
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额	474,777.27

2025 年半年度末募集资金专户余额	31,314,564.67
---------------------------	----------------------

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：

序号	开户行	账户名	账号
1	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000023061
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司	19320401040018007

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户行	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000023061	928.08	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040100991	27,625,528.26	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	19320401040018007	3,688,108.33	活期存款
合 计			31,314,564.67	/

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 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

报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、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

报告期内公司不存在募集资金投资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

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内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

（一）变更募集资金投资项目情况表

截至报告期末，公司变更募集资金投资项目详情见附表 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

报告期内，募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。

（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

“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025 年半年度

单位：万元

募集资金总额			39,600.00			本年度投入募集资金总额	1,022.59			
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	40,463.10			
累计变更用途的募集资金总额			20,142.28							
累计变更用途的募集资金总额比例			50.86%							
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）	变更前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)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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										
1、智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	是	16,412.00	4,769.36	0.00	4,769.36	100	2022 年 4 月 21 日终止项目	不适用（注 1）	不适用	是
2、自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	否	8,188.00	8,188.00	1,022.59	6,457.16	78.86	2025 年 12 月 31 日	不适用（注 2）	不适用	否
3、仓储物流基地项目	是	15,000.00	6,500.36	0.00	6,500.36	100	2022 年 4 月 21 日终止项目	-89.02	否	是
4、缅甸服装生产基地项目	否	0.00	2,400.00	0.00	2,402.44	100.1	2024 年 10 月 10 日	-96.23	否	否
5、新增 12 台意大利剑杆织机技改项目	否	0.00	2,576.29	0.00	2,576.29	100	2022 年 4 月 21 日结项	不适用（注 3）	不适用	否
6、永久补充流动资金（注 4）	否	0.00	15,165.99	0.00	17,757.49	117.09	不适用	不适用	不适用	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进 行现金管理情况	报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	报告期内公司不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

注 1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。

注 2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。

注 3：“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。

注 4：永久补充流动资金金额 17,757.49 万元中包含理财收益、利息收益等。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025 年半年度

单位：万元

[illegible]

	集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019-042）。 2. “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”：公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需求，部分织造设备使用年限较长，存在设备老化、门幅较窄，生产效率难以提升等问题。募投项目投入后，在扩大产能的同时，能够进一步增加织造产品类型，提升公司产品的档次，更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套，提升公司主营业务的盈利能力。公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2021 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暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载于 2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号 2021-004）。 3. “智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”受到国际贸易形势的影响，市场环境和项目可行性发生了变化，遂将两个项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金；“缅甸服装生产基地项目”标准厂房及配套设施建设和机器设备采购等工作已基本完成，但因国际经济及贸易形势发生变化和缅甸的政治局势突变，一直未能正式投产，为降低投资风险，公司将投资规模缩减至 2,400 万元，并将节余募集资金永久补充流动资金；“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”已实现全面达产，项目提前建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊载于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-014）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. “缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，缅甸当地政治局势出现动荡，欧美贸易壁垒因素对订单的影响加大，项目产能未完全释放，效益未达到预期。 2. “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。