

---

# 瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022年修订）》等相关规定的要求，对际华集团2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

际华集团以前年度累计投入募集资金总额 363,101.05 万元，2021 年使用金额 11,836.94 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户加上 24,973.56 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 23,010.51 万元。

#### （二）非公开发行 A 股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2016）2584号），核准公司非公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股。本次发行的募集资金总额人民币4,378,614,818.76元，扣除发行费用（包括保

荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用) 65,699,777.90元后, 公司募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2017年4月18日公司本次非公开发行业股票的募集资金到账情况进行了审验, 于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

际华集团以前年度累计投入募集资金总额162,382.02万元; 使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元; 2021年公司投入使用募集资金8,673.99万元, 截止2021年12月31日, 募集资金专户存款应有余额为160,235.49元, 加上30,754.99万元利息及手续费等收支, 实际余额是190,990.48万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日, 际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》, 截至2021年12月31日, 《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

际华集团对募集资金实行专户存储, 募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2021年12月31日, 募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位: 人民币元

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00		已销户(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627			已销户(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090			已销户(募集资金专户)
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00		已销户(募集资金专户)
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	230,105,091.86	活期(募集资金专户)
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00		已销户(募集资金专户)
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00		已销户(募集资金专户)

合计	3,913,775,914.00	230,105,091.86	
----	------------------	----------------	--

注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

## （二）非公开发行A股股票募集资金管理情况

2017年4月28日、2017年5月12日和2017年5月15日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国民生银行北京亮马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至2021年12月31日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

际华集团对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2021年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	1,909,904,839.14	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30		已销户（募集资金专户）
合计		4,317,314,211.30	1,909,904,839.14	

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2021年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见附表1。

#### 1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### 2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

#### 3、节余募集资金使用情况

2021年度，际华集团不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

---

#### 4、募集资金使用的其他情况

际华集团不存在募集资金使用的其他情况。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，报告期内际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### **(二) 非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况**

2021年度，际华集团非公开发行A股募集资金使用情况详见附表2。

#### 1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

截至2021年12月31日止，公司已使用募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金。

#### 2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

#### 3、节余募集资金使用情况

2021年度，际华集团不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 4、募集资金使用的其他情况

---

2020年12月，为避免募集资金闲置、提高使用效率，集中资源用于主业发展，支撑际华十四五战略实施，促进上市公司高质量发展，公司变更部分募集资金用途，进一步做强主业，突出实业，增强公司竞争力、创新力、影响力，经际华股份第四届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议，将“际华园清远项目”实施主体广东际华园公司100%股权、“际华园咸宁项目”实施主体武汉际华园公司100%股权和“际华园扬中项目”实施主体江苏实业公司100%股权转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司；对部分募集资金投向进行了变更，将“际华园清远项目”、“际华园咸宁项目”、“际华园扬中项目”剩余未使用资金中的87,146.55万元变更投向用于“强链-提升产业链优势”方向，具体投入到“主业装备智能化升级改造项目”和“特种防护与应急保障基地建设项目”；截至2021年12月31日，其余63,805.17万元未明确具体投向。

#### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，报告期内，际华集团2017年非公开发行A股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息

---

共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元，合计24,557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

## **(二) 2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况**

2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

## **五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对际华集团2021年度募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《际华集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]008800号），认为：际华集团募集资金专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了际华集团2021年度募集资金存放与使用情况。

## **六、保荐机构主要核查工作**

2021年度，瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、参加发行人股东大会等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文

---

件等资料、变更募投项目的支持性文件和决策过程文件等资料、公司的相关管理制度，并与公司管理人员等沟通交流等，了解募集资金使用及管理情况。

### 七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为，际华集团有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022年修订）》等相关规定，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

截至2021年12月31日，际华集团的募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

---

(此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》盖章页)

保荐代表人（签字）：

袁媛 袁媛

王欣宇 王欣宇

瑞银证券有限责任公司





附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				391,377.59		本年度投入募集资金总额					11,836.94	
变更用途的募集资金总额				183,255.10		已累计投入募集资金总额					393,340.64	
变更用途的募集资金总额比例				46.82%								
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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0.00	100.00	已达到	8,764.83	是	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0.00	100.00	已达到	-150.02	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0.00	100.00	已达到	2,749.23	否	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0.00	100.00	已达到	160.13	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00	100.00	已达到	273.12	否	否

中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0.00	100.00	停止实施	不适用	不适用	是
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	37,356.95	37,356.95		37,356.95	0.00	100	停止实施	不适用	不适用	是
4万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66	0.00	100.00	已达到	-73.48	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	停止实施	不适用	不适用	是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,650.18	-4,349.82	37.86	未达到	不适用	不适用	否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	100.00	已转让 (注3)	不适用	不适用	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82	0.00	100.00	已达到	1,685.85	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	停止实施	不适用	不适用	是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58	0.00	100.00	停止实施	不适用	不适用	是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91	0.00	100.00	停止实施	不适用	不适用	是
完善各专业研究院功能建	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,740.84	-4,259.16	39.15	与2017年非	不适用	不适用	否

设项目									公开发行募投 项目协同实施			
际华长春目的地中心项目 一期	否		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100.00	未达到	不适用	不适用	否
际华重庆目的地中心项目 一期	否		70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00	2018.12	-5,711.39	否	否
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42		100.00	不适用	不适用	不适用	否
3542 公司搬迁建设功能性 面料、家纺制品项目	否		24,557.85	24,557.85	11,836.94	11,836.94	-12,720.91	48.20	未达到	不适用	不适用	否
合计		391,377.59	414,670.53	414,670.53	11,836.94	393,340.64	-21,329.89					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

1、完善各专业研究院功能建设项目：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一，主要实施内容为公司研究总院实体化建设。目前公司“系统工程中心（研究总院）”正作为公司研发创新平台，统筹管理所属企业专业研究院建设，推进研究总院实体化，待系统工程中心统一研发体系、研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。

2、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”由于目标客户需求升级，工艺路线变更，产品标准方案仍在完善，故项目实施进度推迟。

3、“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资、运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。

项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，2020 年 4 月 29 日披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投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	2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。 公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。 依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，将 30,000 万元的金额用于补充本公司的一般性流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“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 2：“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。

注 3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二二特种装备有限公司（简称“3523 公司”）实施的项目，3523 公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

附表 2:

## 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额				8,673.99		
变更用途的募集资金总额				87,146.55		已累计投入募集资金总额				171,056.01		
变更用途的募集资金总额比例				20.21%								
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	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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	-	-	-21,291.50	0.00%	未达到	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目二期二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,031.15	21,947.08	-23,052.92	48.77%	未达到	不适用	不适用	否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	4,421.37	20,404.70	-24,595.30	45.34%	未达到	不适用	不适用	否
际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目	是	240,000.00	152,853.45	152,853.45		89,048.27	-63,805.18	58.26%	项目已转让	不适用	不适用	是
际华园西安项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00		36,434.49	-43,565.51	45.54%	未达到	不适用	不适用	否
际华服装智能化生产	否		25,224.85	25,224.85	1,507.48	1,507.48	-23,717.37	5.98%	未达到	不适用	不适用	否

线改造													
际华鞋靴智能化生产线改造	否		20,852.70	20,852.70	1,347.89	1,347.89	-19,504.81	6.46%	未达到	不适用	不适用	否	
际华集团信息化系统建设	否		9,475.00	9,475.00	366.10	366.10	-9,108.90	3.86%	未达到	不适用	不适用	否	
际华应急保障基地	否		15,153.00	15,153.00			-15,153.00	0.00%	未达到	不适用	不适用	否	
际华特种防护装备生产研发基地	否		16,441.00	16,441.00			-16,441.00	0.00%	未达到	不适用	不适用	否	
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	8,673.99	171,056.01							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司“系统工程中心（研究总院）”正作为公司研发创新平台，统筹管理所属企业专业研究院建设，推进研究总院实体化，待系统工程中心统一研发体系、研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。</p> <p>2、际华园扬中、清远、咸宁项目已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。</p> <p>3、“重庆际华园目的地中心项目二期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二期二阶段”、“际华园西安项目”：受市场环境变化、项目规划和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投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	<p>1、2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>2、2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>3、2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>4、2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。</p> <p>5、2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。

募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：“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，公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元。

注 2：“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 3:

## 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	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
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技	70,128.42	70,128.42	0	70,128.42	100.00	未达到	不适用	不适用	否
际华重庆目的地中心项目一期	改项目等 11 个项目, 具体见本 报告正文部分	70,000.00	70,000.00	0	70,000.00	100.00	2018 年 12 月	-5,711.39	否	否
单个项目节余募集资金永久补 充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改 扩建项目	166.18	166.18	0	166.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3542 公司搬迁建设功能性面 料、家纺制品项目	高档职业装面料、功能性面料 及家纺制品技改项目	24,557.85	24,557.85	11,836.94	11,836.94	48.20	未达到	不适用	不适用	否
小计		164,852.45	164,852.45	11,836.94	152,131.54					
变更项目和已完成项目募集资 金账户产生利息永久补充公司 流动资金		18,402.65	18,402.65	0	18,402.65	100	不适用	不适用	不适用	否

合计	183,255.10	183,255.10	11,836.94	170,534.19	100				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>(1) “智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目”变更募投项目具体情况见公司于 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(2) “高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	<p>“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

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。

附表 4:

## 2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
际华服装智能化生产线改造		25,224.85	25,224.85	1,507.48	1,507.48	5.98%	未达到	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化生产线改造		20,852.70	20,852.70	1,347.89	1,347.89	6.46%	未达到	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设	际华园扬中项目、	9,475.00	9,475.00	366.10	366.10	3.86%	未达到	不适用	不适用	否
际华应急保障基地	际华园清远项目、	15,153.00	15,153.00	-	-	0.00%	未达到	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地	际华园咸宁项目	16,441.00	16,441.00	-	-	0.00%	未达到	不适用	不适用	否
合计		87,146.55	87,146.55	3,221.47	3,221.47	0				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》, 变更事项经公司 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
其他说明	际华应急保障基地项目: 项目具体建设方案正在细化完善, 尚未使用募集资金。									

	际华特种防护装备生产研发基地项目：项目具体建设方案正在细化完善，尚未使用募集资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

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。