

## 中山华利实业集团股份有限公司 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。

#### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额使用情况如下：

- 1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,150.40 万元；
- 2、公司使用募集资金直接投入募投项目共计人民币 79,062.93 万元；
- 3、公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元，购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元；

4、公司支付上述费用所产生的手续费共计人民币 0.62 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 54,236.75 万元，募集资金专户单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元，共计人民币 69,531.84 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。以上募集资金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，公司、保荐机构及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务，2021 年度上述协议履行状况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	监管银行	募集资金专户账号	账户金额
1	华利集团	招商银行中山石岐科技支行	757904969010202	54,226.12

序号	开户主体	监管银行	募集资金专户账号	账户金额
2	华利集团	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100108600	10.63
3	中山市腾星纺织科技有限公司	兴业银行中山开发区科技支行	396050100100113438	-
<b>合计</b>				<b>54,236.75</b>

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司兴业银行中山开发区科技支行募集资金专户 396050100100108600 购买单位智能通知存款子账户余额为人民币 15,295.09 万元。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元、购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元。前述现金管理产品及大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入 101,213.33 万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2021 年度募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 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的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

### 五、募投项目已对外转让或置换情况

2021 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0104号），并认为：《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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，公允反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司自募集资金到账之日起至2021年12月31日止，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对华利集团2021年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。

上市公司募投项目中，“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”仍在考察选址中，目前暂无募集资金投入，该项目的实施进度尚存在一定不确定性；“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”目前计划正常投入，但由于缅甸政局及疫情状况的不确定性，可能对该募投项目后续的实施进度或效益情况带来一定程度的影响，敬请投资者注意风险。

**附件：《2021年度募集资金使用情况对照表》**

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2022年4月8日

附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			366,305.53			本年度投入募集资金总额	90,919.25			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	101,213.33			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
越南宏福鞋履生产基地扩产项目	否	10,959.06	10,959.06	3,105.91	7,978.15	72.80%	2021年06月30日	4,099.91	是	否
越南上杰鞋履生产基地扩产项目	否	4,973.64	4,973.64	822.96	892.40	17.94%	2022年06月30日	1,182.44	不适用	否
越南立川鞋履生产基地扩产项目	否	9,094.66	9,094.66	1,240.51	1,853.21	20.38%	2022年12月31日	749.04	不适用	否
越南弘欣鞋履生产基地扩产项目	否	9,947.28	9,947.28	2,242.88	2,416.79	24.30%	2022年12月31日	584.09	不适用	否
越南永弘鞋履生产基地扩产项目	否	5,684.16	5,684.16	2,474.04	2,831.82	49.82%	2022年12月31日	0	不适用	否
缅甸世川鞋履生产基地建设项目	否	53,167.66	53,167.66	1,336.86	1,336.86	2.51%	2023年12月31日	0	不适用	否
中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目	否	86,456.40	86,456.40	0	0	0.00%	-	不适用	不适用	是
华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目	否	78,271.05	78,271.05	0	0	0.00%	2023年03月31日	不适用	不适用	否

华利股份运营信息系统升级建设项目	否	29,292.11	29,292.11	1,236.58	5,444.59	18.59%	2023年03月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	96,000.00	78,459.51	78,459.51	78,459.51	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	383,846.02	366,305.53	90,919.25	101,213.33	-	-	6,615.48	-	-
合计	-	383,846.02	366,305.53	90,919.25	101,213.33	-	-	6,615.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、越南上杰项目、越南立川项目、越南弘欣项目、越南永弘项目、华利股份运营信息系统升级建设项目及缅甸世川项目，实施地点在境外，因部分外汇资金汇出时效问题，公司以境外自有资金进行投入。截止报告期末，公司以境外自有资金对各项目投入情况如下：越南上杰项目投入 85.79 万元、越南立川项目投入 62.37 万元、越南弘欣项目投入 519.27 万元、越南永弘项目投入 1,360.95 万元、华利股份运营信息系统升级建设项目投入 886.55 万元、缅甸世川项目投入 1,530.23 万元。</p> <p>2、缅甸世川鞋履生产基地建设项目因缅甸政局变动和疫情影响，投资计划进展缓慢，目前已经恢复建设；</p> <p>3、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目目前还在考察选址；</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 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的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28 万元。2021 年 10 月 15 日，公司第一届董事会第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 6,426.33 万元。</p> <p>上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。</p> <p>公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 3 日及 2021 年 10 月 18 日完成了上述募集资金的置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 26 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 25									

	亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 69,531.84 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,000.00 万元，购买大额存单未到期余额为人民币 63,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：调整后募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。