

## 上海水星家用纺织品股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股16.00元，募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元（其中：承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元，其他发行费用23,477,700.00元）后，募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2017〕第ZA16341号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金使用情况及结余情况

##### 1、截至2022年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金2022年1月1日余额	54,116,731.71
减：2022年募投项目支出	
加：2022年自有资金转入（注1）	1359.89
减：专户手续费支出	1,620.47
加：2022年专户利息收入	23,453.49
减：补充流动资金（注2）	54,139,924.62
加：2022年自有资金转入	1,099,423.00
加：2022年自有资金利息	176.95
减：2022年自有资金手续费	715.00
减：自有资金转出	1,098,884.95
截至2022年12月31日募集资金余额（注3）	0.00

注1：系公司自有资金转入用于银行询证等零星支出。

注2：经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会通过，公司线上线下渠道融合及直营渠道建设予以结项。报告期内将节余募集资金5,413.99万元永久补充流动资金。

注3：截止2022年12月31日公司所有募集资金专户均已销户。

## 2、募集资金截至2022年12月31日项目支出明细如下：

单位：元

项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金(2021年12月31日止)	本期使用募集资金(2022年)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
生产基地及仓储物流信息化建设	376,791,800.00	243,850,323.68	0.00	243,850,323.68	64.72
线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,000.00	71,722,761.23	0.00	71,722,761.23	62.74
技术研发中心升级	56,828,500.00	38,097,509.00	0.00	38,097,509.00	67.04
偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	100.00
补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100.00
合计	947,942,300.00	753,670,593.91	0.00	753,670,593.91	79.51

注：截至2021年12月31日，公司全部募集资金项目投入均已完成。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《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《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资金

金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国

银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户均已销户，上述监管协议履行完毕。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额 (注 1)	2022 年末 金额	项目	备注
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	1001780429300623968	376,791,800.00		生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户(注 2)
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	36850188000106673	137,799,700.00		线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注 5)
兴业银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	216410100100092379	150,000,000.00		偿还银行贷款	募集资金专户(注 3)
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	8110201013500802603	250,000,000.00		补充流动资金	募集资金专户(注 3)
中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	450774393977	56,828,500.00		技术研发中心升级	募集资金专户(注 4)
中国银行股份有限公司无锡分行	无锡水星家纺有限公司	509271685846			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注 5)
中国银行南京城中支行	南京星贵家纺有限公司	520971654251			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注 5)

上海水星家用纺织品股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额 (注1)	2022 年末 金额	项目	备注
中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行	浙江星贵纺织品有限公司	1202022219900110013			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行	河北水星家用纺织品有限公司	0402021019300124681			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国银行股份有限公司成都成华支行	四川水星家纺有限公司	115861995406			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	厦门水星家纺有限公司	4100023419200118997			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	陕西水星家纺有限公司	103279744623			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国银行股份有限公司苏州分行	苏州星贵家纺有限公司	511873279050			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)
中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	南通星贵家纺有限公司	483275235844			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户(注5)

注1：初始存放金额含其他发行费用 23,477,700.00 元。

注2：生产基地及仓储物流信息化建设募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于 2021 年注销，专户余款 17,643.35 万元最终转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户。

注3：偿还银行贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于 2018 年注销，专户余款转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

注4：技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于 2019 年注销，专户余款转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

注5：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于 2022 年注销，专户余额转入公司自有资金账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### (四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

## **(六) 节余募集资金使用情况**

### **1、“技术研发中心升级”项目节余募集资金使用情况**

截至 2019 年 8 月 20 日，公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 5,682.85 万元，实际投资 3,809.75 万元，实际使用金额占原计划投资额的 67.04%。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金用于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于 2019 年注销，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等）最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

### **2、“生产基地及仓储物流信息化建设”项目节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 37,679.18 万元，实际投资 24,385.03 万元，实际使用金额占原计划投资额的 64.72%。

2021 年 1 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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》，同意将公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用节余 13,294.15 万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户，相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完成注销。

### **3、“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目之“线上线下渠道融合及直营渠道建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 11,432.20 万元，实际投资 7,172.28 万元，实际使用金额占原计划投资额的 62.74%。2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金 5,413.99 万元转入自有资金账户，相应的募集资金专户已完成注销。

## **(七) 募集资金使用的其他情况**

本公司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**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023年04月25日

上海水星家用纺织品股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海水星家用纺织品股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				94,794.23			本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额							75,367.06	
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)	截至 2021 年 12 月 31 日累计投入金额	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(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
生产基地及仓储物流信息化建设	生产基地建设	无	7,971.27	7,971.27	7,971.27	6,028.34		6,028.34	-1,942.93	75.63	2020 年 12 月(注 1)	1206.86	否	否	
	仓储物流中心建设	无	22,860.86	22,860.86	22,860.86	17,411.37		17,411.37	-5,449.49	76.16	2020 年 12 月(注 1)	服务于公司整体, 无法单独核算效益	不适用		
	整体信息化建设	无	6,847.05	6,847.05	6,847.05	945.31		945.31	-5,901.74	13.81	2020 年 12 月(注 1)	服务于公司整体, 无法单独核算效益	不适用		
	小计		37,679.18	37,679.18	37,679.18	24,385.03		24,385.03	-13,294.15	64.72					
线上线下载道融合及直营渠道建设	线上线下载道融合建设	无	7,402.50	7,402.50	7,402.50	1,605.88		1,605.88	-5,796.62	21.69	2021 年 12 月(注 2)	服务于公司整体, 无法单独核算效益	不适用	否	
	直营渠道建设	无	4,029.70	4,029.70	4,029.70	5,566.38		5,566.38	1,536.68	138.13	2020 年 11 月(注 2)	-798.09	否		
	小计		11,432.20	11,432.20	11,432.20	7,172.27		7,172.27	-4,259.93	62.74					
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)	截至 2021 年 12 月 31 日累计投入金额	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	
技术研发中心升级		无	5,682.85	5,682.85	5,682.85	3,809.75		3,809.75	-1,873.10	67.04	2019 年 8 月(注 3)	“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设, 该项目属于技术项目, 不直接产生效益, 无法单独核算效益		否	
偿还银行贷款		无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		100.00	不适用(注 4)	“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压力, 促进公司业务可持续发展, 无法单独核算效益。		否	
补充流动资金		无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00		100.00	不适用(注 5)			否	
合计			94,794.23	94,794.23	94,794.23	75,367.06		75,367.06	-19,427.17	79.51					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明							报告期内无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							报告期内无								



上海水星家用纺织品股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

上表中部分合计数或各数值直接相加之和在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

注 1：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地，购进设备，搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元，项目建设期 3 年。截止 2020 年 12 月 31 日，生产基地及仓储物流信息化建设项目已完成，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 37,679.18 万元，实际投资 24,385.03 万元，实际使用金额占原计划投资额的 64.72%。2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意本项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将本项目节余募集资金 17,643.35 万元转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户，相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完成注销。2022 年生产基地建设实现净利润 1206.86 万元。

注 2：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设直营专卖店和商场专柜、建设 O2O 系统平台，计划投资金额为 11,432.20 万元，项目建设期为 3 年。截至 2021 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 7,172.27 万元，项目资金投入进度为 62.74%。2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022 年直营渠道建设实现净利润-798.09 万元，未达预期的主要原因是：1）外部客观环境造成部分直营门店无法正常经营；2）店铺租金、人力成本等固定支出导致运营成本较高。

注 3：技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为 1,068.24 m<sup>2</sup>的场地、引进设备，建设研发中心，进行研究开发，计划投资金额为 5,682.85 万元，建设期为 1 年。截至 2021 年 12 月 31 日，技术研发中心升级项目已完成，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 5,682.85 万元，实际投资 3,809.75 万元，实际使用金额占原计划投资额的 67.04%。

注 4：偿还银行贷款项目，金额为 15,000.00 万元，该项目已于 2018 年度完成。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 15,000.00 万元归还银行借款，项目资金投入进度为 100.00%。

注 5：补充流动资金项目，金额为 25,000.00 万元，该项目已于 2018 年度完成。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 25,000.00 万元补充流动资金，项目资金投入进度为 100.00%。