证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-051

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 20 日以邮件、微信或专人送达的方式通知全体董事，并于 2020 年 8 月 26 日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2020-054)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，董事会同意授权公司经营层依照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据市场变化和实际经营需求，按照有利于抓住市场机会、扩大市场规模、规避经营风险、提升经营效率的原则，适时调整“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目的实施主体和地点，并负责办理与该募投项目实施相关的具体事务。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》(2018-052)

为进一步扩大销售覆盖范围，提升市场占有率和盈利能力，结合目前的直营市场发展情况、当地加盟商的拓展和业绩状况、竞争对手的状况、以及当地的经济发展水平和消费水平等因素，公司经营层认为宁波、南通符合公司重点发展直营终端的条件，增加公司全资子公司水星家纺(浙江)有限公司(以下简称“浙江水星”)、南通星贵家纺有限公司(以下简称“南通星贵”)为募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在浙江水星、南通星贵设立募集资金专项账户，具体如下：

(1)公司将与浙江水星、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》；

(2)公司将与南通星贵、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-052

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 20 日以邮件、微信或专人送达的方式通知全体监事，并于 2020 年 8 月 26 日以现场形式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2020-054)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》

监事会认为公司设立子公司募集基金专项账户并签署四方监管协议是公司为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2020 年 08 月 27 日

公司代码：603365 公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	水星家纺	603365	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王娟	朱钰
电话	021-57435982	021-57435982
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路 1487 号	上海市奉贤区沪杭公路 1487 号
电子信箱	sxjf@shuixing.com	sxjf@shuixing.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,678,960,173.93	2,829,134,195.49	-5.31
归属于上市公司股东的净资产	2,144,153,192.03	2,285,041,178.88	-6.17
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,343,592.00	-115,001,934.82	
营业收入	1,166,620,866.39	1,275,387,910.14	-8.53
归属于上市公司股东的净利润	95,258,843.31	134,598,765.43	-29.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,969,898.09	106,994,458.72	-36.47
加权平均净资产收益率(%)	4.11	6.14	减少 2.03 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.36	0.50	-28
稀释每股收益(元／股)	0.36	0.50	-28

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				12,597		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
水星控股集团有限公司	境内非国有法人	40.42	107,800,000	107,800,000	无	0
李来斌	境内自然人	6.33	16,867,520	16,867,520	无	0
谢秋花	境内自然人	3.81	10,167,520	10,167,520	无	0
李裕陆	境内自然人	2.63	7,013,600	7,013,600	无	0
李丽君	境内自然人	2.29	6,100,000	6,100,000	无	0
李裕高	境内自然人	2.28	6,089,600	6,089,600	无	0
梁祥员	境内自然人	2.00	5,325,600	0	无	0
李裕奖	境内自然人	1.94	5,165,600	5,165,600	无	0
李道想	境内自然人	1.92	5,128,400	0	无	0
李统钻	境内自然人	1.73	4,620,000	0	质押	3,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述股东间的关联关系如下： (1)谢秋花与李来斌系母子关系； (2)谢秋花与李丽君系母女关系； (3)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (4)李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系； (5)梁祥员和梁小意系父女关系； (6)李道想和李统钻系父子关系。 2. 李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠疫情的影响，家纺行业整体运行情况较上年同期出现大幅下降，面对复杂多变的市场环境与经营压力，公司迅速决策，组织各部门力量积极应对，实现营业收入 11.67 亿元，同比下降 8.53%。具体表现为：

(一)加速线上线下融合发展，努力降低疫情影响

疫情期间，公司线下业务，特别是经销渠道业务受到较大的冲击，其主要表现在终端门店疫情期间不能正常营业以及物流运输不畅、复工后客流量增长缓慢、当季营销活动开展受阻等，导致占比较大的婚庆系列产品、优势的极致大单品系列产品销量明显下降。随着疫情逐步得到有效控制，线下销售逐渐恢复，二季度明显好于一季度，但尚未达到去年同期水平。

面对疫情带来的消费场景的巨大变化、公司加速了传统线下门店与多样化的线上渠道的快速融合，展开了以线下实体门店为主体，以云店、天猫优品旗舰店为两翼的“一体两翼”新零售战略布局，为实现“线上线下相互融合、企业全链路数字化”的长期发展战略迈出了重要一步。疫情发生初期，公司即刻组织信息中心牵头、多部门高效协作极速启动云店工作，短时间内完成建店、商品上架、支付、微信直播等相关工作，帮助线下门店在疫情期间快速展开网上销售从而努力弥补不能开门营业所带来的损失。5 月 16 日，借助天猫新零售本地化业务技术，公司成功上线天猫优品旗舰店，组织线下门店接入店铺系统，一方面满足消费者对高品质线下商品的线上购买需求，并同时享受线下贴近、贴身、贴心的服务；另一方面，扩展了经销商的线上销售渠道，帮助其聚焦本地流量的拓展，增强会员购买的黏性，从而提升销售利润。正是因为公司长期以来从组织、人员、投资、技术、市场化合作等诸多方面为打通全链路数字化做出的准备、探索和实践，才使得公司能够在疫情影响的危机时刻果断决策、迅速实施。今后，公司将进一步加速推进全链路的数字化改造，将更多的门店、更多的区域纳入到转化链路中来，借助互联网工具，加速线上线下的全面融合，为品牌不断注入新的活力。

(二)快速适应行业变化，继续保持电商优势

疫情期间，更多的消费者选择网上购物，且直播等新零售模式发展迅速，这对于公司电商团队既是一次机遇，也是一次挑战，如何抓住这波市场红利，继续保持公司在行业内网上销售的领先地位，是整个电商团队及公司各个相关部门需要努力的目标。

2020 年上半年，公司线上销售除 2 月因疫情原因物流不能正常发货的影响外，其余各月均保持了较快增长，这与公司在线上销售的战略布局及整个团队的高效执行力密不可分。

报告期内，公司仍然聚焦天猫、京东、唯品会等核心渠道的健康稳定增长，通过设计更具针对性的产品满足不同客群的需求，在组织结构上进行部分核心人员轮岗从而激发组织内部活力等一系列措施，进一步提升水星品牌在各大电商平台的美誉度和市场占有率。同时，水星一直以来都是积极拥抱变化的企业，并且认为每一个能触及消费者的渠道都应被重视、被开发、被利用，当直播带货这种形式刚刚兴起的时候，水星就已经开始积极尝试、布局，当下直播带货火热流行，特别是疫情期间，这种新零售模式被越来越多的消费者所接受，相信今后很长一段时间也将成为销售的一种重要形式，因此公司也加强了对于直播的投入、人才的培养，针对直播，公司专门成立了直播中心，承接公司自播和第三方直播业务，未来公司将重点发展自播，让直播的形式与日常的销售密切结合，通过直播让消费者能够更加清晰的了解产品，使直播成为带动销售的重要工具之一。同时，公司也会与各大知名主播保持稳定的合作，带动销售的同时增加品牌影响力，争取在直播新赛道同样保持行业领先地位。

(三)持续强化品牌力

2020 年公司重点推出“好被芯 选水星”的品牌发展战略，将产品系列向被芯这一品类聚焦，更充分地发挥公司在被芯研发、生产、渠道、销售、消费者认可度等多方面的优势。被芯品类历来在公司的整体销售中占据举足轻重的地位，此次差异化的定位，让消费者更清晰地了解、认可“水星”品牌，推动被芯品类快速发展的同时带动套件、席类、毯类等其他品类的销售。为布局这一战略，公司从原材料、工艺、包装、门店装修、销售策略、品牌宣传等多方面着手，已成功推出黄金搭档(升级款)、超长丝系列、匈牙利鹅绒系列、德国羽绒系列等被芯产品，获得消费者的积极反馈，使“好被芯 选水星”不仅仅是企业的 Slogan，而是能够真正地深入人心，从而在同质化严重的市场竞争中得以脱颖而出。

公司通过为代言人孙俪女士参与拍摄的影视作品《安家》提供独家床品赞助进行植入宣传，并策划了“来水星安家吧”的系列主题活动进行 IP 营销宣传。《安家》最终以超过 60 亿的网络播放量和大结局收视率破 3 的好成绩收官，而由此也给水星家纺带来了较大的关注度。IP 热度结合代言人的粉丝效应，再加上水星线上、线下资源的整合利用，水星家纺掀起了一波品牌热度，也赢得了品牌美誉度，在品牌娱乐化传播的路上迈出了新的一步。公司与高级婚尚生活杂志《时尚新娘》合作，参与多对明星夫妻的平面大片拍摄，同时借助其在婚恋人群中的超高影响力，为水星婚庆系列产品推广助力。

(四)持续提升技术研发创新能力

报告期内，公司继续以纤维新材料和助剂材料的研发为重点，以开发健康、舒适、生态型家纺产品为基本方向，满足消费者当前对于卫生健康安全防护的需求，重点开展了抗菌、防螨、智能家纺等项目的技术研发和科技攻关，获得了大量的阶段性技术成果。联合常州大学、东华大学等单位合作开展的“功能性微胶囊制备及应用关键技术研发与产业化”项目通过了中国纺织工业联合会组织的专家鉴定，并共同申报了中纺联科技进步奖。与苏州大学纺织服装工程学院王国和教授团队合作开展的“基于睡眠感知科学的健康舒适床品关键技术与产业化”项目结题通过验收，并共同申报了中纺联科技进步奖。报告期内，新申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 件，取得授权实用新型专利 2 件。

(五)整体数字化转型推动整体运营效率提升

公司深度拥抱数字化，根据发展战略制定了信息化、数字化配套战略，以实施大数据项目为契机，深化数字化管理和运营能力。报告期内，公司大数据项目二期完成整体建设工作，进入运营迭代阶段，旨在打造数字化经营改善闭环、整体提升企业运营效率和差异化竞争能力。公司持续加大整体数字化运营体系的配套建设投入，从“业务在线、运营在线、组织在线”打造数智化的业务中台能力、和灵活、快捷、可适配的数智化前端能力。在终端零售积极试点品牌小程序商城、直播、小视频、在线社交运营等移动在线的数字化零售模式，打造品牌人货场的多维空间，贴近贴身贴心地精准服务于广大品牌消费者。

公司持续深化实施供应链整体数智化项目，全面提升供应链上下游和内部协同效率；2020 年上半年完成了奉金路智能化仓储物流中心的二期建设工作，在公司总部打造了高效自动化、精准化的智能仓储运营能力，还在持续开展配合线上线下全渠道快速响应能力的供应链能力和仓储物流能力建设，提升消费者的购物体验。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司 2020 年半年度报告全文“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-054

上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定，上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股(A 股 366,670,000.00 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 2020 年 6 月 30 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 2019 年 12 月 31 日余额	297,502,289.37
减：2020 年 1-6 月募投项目支出	17,117,831.28
减：专户手续费支出	8,312.23
加：2020 年 1-6 月投资收益	4,772,360.72
加：2020 年 1-6 月专户利息收入	43,392.81
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	285,191,899.39
其中：截至 2020 年 6 月 30 日专户余额	30,191,899.39
截至 2020 年 6 月 30 日银行结构性存款余额	70,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日银行理财产品余额	185,000,000.00

2、募集资金截至 2020 年 6 月 30 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(2019 年 12 月 31 日止)	本期募集资金使用情况(2020 年 1-6 月)	累计使用募集资金	占募集资金总额比例(%)	募资计投金的重
生产基地及仓储物流信息化建设	376,791,800.00	206,063,621.86	8,618,565.78	214,682,187.64	56.98	
线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,000.00	31,494,365.95	8,499,265.50	39,993,631.45	34.98	
技术研发中心升级	56,828,500.00	38,097,509.00		38,097,509.00	67.04	
偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00	
补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	
合计	947,942,300.00	675,655,496.81	17,117,831.28	692,773,328.09	73.08	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定，募集资金应当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)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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、厦门水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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)、保荐机构中信建设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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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)	期末余额	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	16,755,545.18	生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户
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	10,746,884.25	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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 2）
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		417,874.78	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		536,661.16	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		30,374.06	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		544,959.10	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		336,620.59	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行南京城中支行	南京星贵家纺有限公司	520971654251		129,433.21	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		176,166.73	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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		517,380.33	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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	36850181000086158		70,000,000.00	不适用	银行结构性存款（注 4）
中国工商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	1001780434000049868		50,000,000.00	不适用	银行理财产品（注 5）
中国工商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	1001780434000049868		135,000,000.00	不适用	银行理财产品（注 5）
合计			971,420,000.00	285,191,899.39		

注 1：初始存放金额含其他发行费用 23,477,700.00 元。

注 2：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 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）最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

注 3：偿还银行贷款、补充流动资金 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，专户余款最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

注 4：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款，余额合计 70,000,000.00 元。

注 5：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的银行理财产品，余额合计 185,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，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

1、募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”，承诺投资金额合计 947,942,300.00 元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)947,942,300.00 元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 692,773,328.09 元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和“整体信息化建设项目”服务于公司整体，无法单独核算效益。

“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项目”服务于公司整体，无法单独核算效益。

“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。

“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。

(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

报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：

单位：元

项目	实际使用金额	起息日	约定到期日	实际到期日	截至 2020 年 6 月 30 日止收益金额	截至 2020 年 6 月 30 日止投资金额
光大银行结构性存款	85,000,000.00	2019 年 11 月 1 日	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 1 日	810,333.33	
工商银行保本型随心 E 理财产品	135,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2020 年 5 月 19 日	2020 年 5 月 19 日	2,313,863.01	
工商银行保本型随心 E 理财产品	50,000,000.00	2019 年 8 月 28 日	2020 年 3 月 3 日	2020 年 3 月 3 日	906,164.38	
光大银行结构性存款	80,000,000.00	2020 年 2 月 5 日	2020 年 5 月 5 日	2020 年 5 月 5 日	742,000.00	
光大银行结构性存款	70,000,000.00	2020 年 5 月 8 日	2020 年 11 月 8 日			70,000,000.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	50,000,000.00	2020 年 3 月 5 日	2020 年 9 月 7 日			50,000,000.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	135,000,000.00	2020 年 5 月 20 日	2020 年 11 月 18 日			135,000,000.00
合计	605,000,000.00				4,772,360.72	255,000,000.00

(四)用超募资金永久性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)超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)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

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”。

(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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2020 年 08 月 27 日

附表：

2020 年 1-6 月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：万元

募集资金使用情况对照表

募集资金总额							94,794.23			2020 年 1-6 月投入募集资金总额					17,11.78	
变更用途的募集资金总额										已累计投入募集资金总额					69,277.33	
变更用途的募集资金总额比例																
承诺投资项目			已变更项目，(部分变更)(含部分更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	截止 2019 年 12 月 31 日累计投入金额	2020 年 1-6 月投入金额	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)-(1)	截期投资进度(%)(4)=(2)/(1)	至末入度	项达预可用态期	目到定使状日	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
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	5,752.24	164.89	5,917.13	-2,054.14	74.23	2020 年 12 月(注 1)			尚未达产(注 1)	不适用	否
	仓储物流中心建设	无		22,860.86	22,860.86	22,860.86	13,957.34	664.24	14,621.58	-8,239.28	63.96	2020 年 12 月(注 1)			服务于公司整体，无法单独核算效益		
	整体信息化建设	无		6,847.05	6,847.05	6,847.05	896.77	32.72	929.49	-5,917.56