

浙江盛泰服装集团股份有限公司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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议,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》,审议通过《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》,审议通过《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》,审议通过《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》,审议通过《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》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》(证监许可[2021]2978号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金总额为553,933,200.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为462,715,985.67元。募集资金净额已于2021年10月22日汇入公司募集资金专项账户,并由保荐机构、存放募集资金的商业银行出具了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金专户存储。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59
合计		71,169.14	46,271.59

二、以自筹资金预先投入募投项目的情况

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	预先投入募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

三、以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2021年10月31日,公司已使用自筹资金支付发行费用人民币18,919,495.67元(不含增值税),募集资金支付由自筹资金承担的发行费用增加人民币2,712,000.00元。公司已使用自筹资金支付发行费用人民币16,207,495.67元,支付由自筹资金承担的发行费用增加人民币2,712,000.00元。具体情况如下:

四、履行的审议程序

公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,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及已支付发行费用的自筹资金人民币25,499,000.00元,并授权管理层办理上述事宜。

五、专项说明

经审议,我们认为:本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已支付的发行费用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,募集资金置换的自筹资金金额未超过募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的金额,募集资金置换的自筹资金金额未超过募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的金额,募集资金置换的自筹资金金额未超过募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的金额,募集资金置换的自筹资金金额未超过募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的金额。

六、备查文件

1. 浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

2. 浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;

3. 浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4. 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号);

5. 中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司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专项报告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2021年11月17日

合理水平,公司报告期内现金分红不会对财务状况造成重大不利影响,报告期内实施的各次分红均具有可持续性,与公司财务状况相匹配。

(四)本次募集资金不会影响公司的募投项目的实施

1. 募集资金投资项目基本情况

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59
合计		71,169.14	46,271.59

五、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

六、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

七、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

八、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

九、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

十、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

十一、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

十二、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

十三、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资额	募集资金投资金额	自筹资金预先投入投资金额
1	面料技术改造建设项目(越南)	13,416.52	6,000.00	5,084.46
2	面料技术改造及产能建设项目(越南)	9,910.62	9,800.00	9,202.59
3	越南新嘉坡有限公司生产厂区技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00	2,820.54
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00	476.77
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	9,835.00	5,000.00	4,169.75
6	补充营运资金	20,000.00	16,071.59	-
合计		71,169.14	46,271.59	25,499.01

十四、募集资金投资项目实施进展及资金使用

为规范本次募集资金投资项目的使用,在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为25,499.01万元,募集资金到位后将(特殊普通合伙)就上述事项出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项报告》(证监许可[2021]201223号)。具体情况如下:

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	316,648,547.80
净资产	92,447,502.75
营业收入	5,800,671.00
净利润	-2,276,673.39

(四)变更募集资金用途

1. 变更募集资金用途的基本情况

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	139,649,712.91
净资产	64,941,240.43
营业收入	22,168,809.27
净利润	7,503,630.88

(五)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	80,813,350.87
净资产	5,084,066.54
营业收入	17,707,859.48
净利润	-1,491,433.46

(六)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(七)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(八)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(九)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(十)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(十一)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(十二)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(十三)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下:

项目	2020年末/2020年度(经审计)
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,311.69

(十四)变更募集资金用途

湖南新嘉坡有限公司最近一年的主要财务数据如下: