证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：2022-003

湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	416,003,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.4196

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔因事请假未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森、监事龚军、李美辉、谢娟因公未能出席会议；

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	200,393,007	99.9344	65,800	0.0328	65,700	0.0328

2、议案名称：关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	273,974,200	99.9520	65,800	0.0240	65,700	0.0240

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案	58,495,635	99.7757	65,800	0.1122	65,700	0.1121
2	关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案	58,495,635	99.7757	65,800	0.1122	65,700	0.1121

(三) 关于议案表决的有关情况说明

宜昌兴发集团有限责任公司对议案 1 回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦(武汉)律师事务所

律师：彭珊、褚思宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年 1 月 15 日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2022-002

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 01 月 09 日以邮件、微信、飞书或专人送达的方式通知全体董事，并于 2022 年 01 月 14 日以现场加通讯的形式召开，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《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》。

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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-004)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2022-005)。

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
2022 年 01 月 15 日

证券代码：603365　　证券简称：水星家纺　　公告编号：2022-004

上海水星家用纺织品股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：线上线下渠道融合及直营渠道建设

● 结项后节余募集资金安排：公司拟将该项目节余募集资金 5,411.67 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。

● 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

● “线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目结项后，公司所有募投项目全部实施完毕。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”或“水星家纺”)于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，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(以下简称“募投项目”)中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”(以下简称“本项目”)予以结项，并将节余募集资金 5,411.67 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

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)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。

公司首次公开发行股票募集资金投资总额 947,942,300.00 元，拟投入的具体项目情况如下：

单位：元

序号	项目	募集资金承诺投资总额
1	生产基地及仓储物流信息化建设	376,791,800.00
2	线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,000.00
3	技术研发中心升级	56,828,500.00
4	偿还银行贷款	150,000,000.00
5	补充流动资金	250,000,000.00
合计		947,942,300.00

二、募集资金存放、管理与使用情况

(一) 募集资金专户存储情况

截至 2021 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：万元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额(注1)	2021 年 12 月末金额	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	37,679.18		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	13,779.97	5,411.39	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
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	15,000.00		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	25,000.00		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	5,682.85		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		0.00	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		0.02	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		0.02	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		0.16	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		0.02	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厦门禾山支行	厦门水星家纺有限公司	4100023419200118997		0.01	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		0.00	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		0.02	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南通经济技术开发区支行	南通星贵家纺有限公司	483275235844		0.04	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户

注 1：初始存放金额含其他发行费用 2,347.77 万元。

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 5 月注销，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 151.67 万元最终转入账号为 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 1,956.61 万元最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

(二) 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，水星家纺制定了《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贵贵组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)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南京城中支行于 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、河北水星家用纺织品有限公司(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。

公司、南通星贵家纺有限公司(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，不得用作其他用途。

(三)募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募投项目的资金使用情况

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 94,794.23 万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)94,794.23 万元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 75,367.06 万元，支出明细如下：

单位：万元

项目	募集资金承诺投资总额	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	37,679.18	24,385.03	64.72
线上线下渠道融合及直营渠道建设	11,432.20	7,172.28	62.74
技术研发中心升级	5,682.85	3,809.75	67.04
偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	100.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	100.00
合计	94,794.23	75,367.06	79.51

注：

(1)截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设”“ 线上线下渠道融合及直营渠道建设”“技术研发中心升级”“偿还银行贷款”“补充流动资金”均已完成，即公司全部募投项目投入完成。

(2)上述募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”募集资金使用情况未经审计。

2、公司历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、已结项募投项目节余募集资金的使用情况

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。

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。

4、公司历次使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理已全部赎回，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 2021 年 12 月 31 日止收益金额	截至 2021 年 12 月 31 日止投资金额
中信银行三个月定期存款	100,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	875,000.00	0.00
中信银行七天通知存款	70,000,000.00	2017 年 12 月 26 日		2018 年 1 月 8 日	51,187.50	0.00
光大银行定期存款	100,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	2018 年 7 月 3 日	2018 年 7 月 3 日	2,300,833.33	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	120,000,000.00	2018 年 1 月 5 日	2018 年 7 月 9 日	2018 年 7 月 10 日	2,507,178.08	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	160,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	2018 年 7 月 6 日	2018 年 7 月 9 日	3,360,876.71	0.00
中信银行七天通知存款	90,000,000.00	2018 年 3 月 29 日		2018 年 4 月 10 日	60,750.00	0.00
光大银行结构性存款	100,000,000.00	2018 年 7 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 23 日	1,160,000.00	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	210,000,000.00	2018 年 7 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 17 日	1,979,753.42	0.00
光大银行结构性存款	100,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	1,025,000.00	0.00
工商银行保本型“随心 E”理财产品	150,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 5 月 2 日	2019 年 5 月 5 日	2,704,109.59	0.00
工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 2 月 11 日	2019 年 2 月 12 日	493,698.63	0.00
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日	901,500.00	0.00
工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2019 年 2 月 19 日	2019 年 8 月 26 日	2019 年 8 月 27 日	888,493.15	0.00
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	877,500.00	0.00
工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2019 年 5 月 6 日	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	2,459,589.04	0.00
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 8 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	877,500.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	2020 年 11 月 8 日	1,225,000.00	0.00
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	2020 年 9 月 7 日	806,900.00	0.00
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	2020 年 11 月 18 日	1,851,200.00	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	50,000,000.00	2020 年 9 月 10 日	2020 年 10 月 19 日	2020 年 10 月 19 日	112,191.78	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	50,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	175,479.45	0.00
光大银行结构性存款	50,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	108,333.33	0.00
工商银行保本型随心 E 理财产品	120,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2020 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	282,739.73	0.00
光大银行结构性存款	50,000,000.00	2021 年 1 月 13 日	2021 年 7 月 13 日	2021 年 7 月 13 日	675,000.00	0.00
光大银行结构性存款	45,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	283,975.00	0.00
光大银行结构性存款	45,000,000.00	2021 年 9 月 30 日	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	213,125.00	0.00
合计					33,029,274.46	0.00

三、本次拟结项募投项目的具体情况

(一)项目内容概述

本次拟结项募投项目为“线上线下渠道融合及直营渠道建设”，项目拟整体投资 11,432.20 万元。本项目通过新建直营店，购进相关运营设备，进一步拓展直营销售渠道，增加市场份额；同时，建设 O2O 系统平台，实现线上线下资源的相互融通，进而增强购物体验，促进销售，提升公司盈利能力和市场竞争实力。

2018 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司为本项目的实施主体，并将项目的实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉 6 个城市扩大至上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥 9 个城市。

2018 年 12 月 4 日，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》，同意增加全资子公司陕西水星家纺有限公司、广东水星家纺有限公司(拟设立)、苏州水星家纺有限公司(拟设立)、四川水星家纺有限公司(拟设立)为本项目的实施主体，并将项目实施地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡、合肥、西安、广州、深圳、苏州和成都共 14 个城市。

本项目原计划建设周期 3 年，原定项目完成时间为 2020 年 11 月。2021 年 1 月 11 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整本项目的实施进度，将本项目达到预期可使用状态的日期从 2020 年 11 月延期至 2021 年 12 月。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目已全部完成建设并投入使用。该项目通过加强直营门店建设，扩大了销售覆盖范围，进一步提升了市场占有率和盈利能力。与此同时，利用先进互联网技术，搭建了企业的业务中台、零售终端数字化项目，以消费者为中心，持续深化新零售变革、多渠道融合，有效的支持了店铺的运营及效率提升。

2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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 5,411.67 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。

(二)募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”募集资金使用及节余具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额(1)	理财收益及利息收入扣除手续费后净额(2)	累计投入募集资金(3)	募集资金专户余额 (4)=(1)+(2)-(3)	实际投入占计划投入的比例(5)=(3)/(1)
线上线下渠道融合及直营渠道建设	11,432.20	1,151.75	7,172.28	5,411.67	62.74%

(三)募集资金节余的主要原因

1、项目投资节余

由于项目规划时间较早，具体实施方法和工具更多采用了大数据、云计算等新的技术能力。实际项目执行过程中，公司根据业务类型、使用流量、算力的需求按年、按流量购买相关的云资源，节省了一次性硬件投入费用。同时随着公司信息中心开发团队技术的不断提升，自有力量日益强大，公司在项目进行过程中更多地采取独立开发或与行业合作伙伴共创开发的形式，因此节约了资金。

2、理财收益及利息收入

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。募集资金银行存放期间获取了一定的利息收入。

3、募投项目节余金额包括尚未支付的质保金及部分合同尾款等。

(四)节余募集资金未来具体用途

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高节余募集资金的使用效率，公司计划将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”节余资金 5,411.67 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在本项目尾款按照相关合同约定满足付款条件时，公司将以自有资金支付。节余募集资金转出后将对本项目募集资金专户予以销户。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(五)节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

(六)相关募投项目的信息披露情况

2017 年 11 月 7 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，对募投项目的基本情况、实施风险、募集资金的运用等方面进行了详细的披露。

2018 年 1 月 3 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2018-003)。

2018 年 4 月 11 日，公司披露了《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扩大募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2018-017)。

2018 年 5 月 16 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2018-030)。

2018 年 6 月 9 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2018-034)。

2018 年 12 月 5 日，公司披露了《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》(公告编号：2018-052)。

2018 年 12 月 20 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2018-054)。

2019 年 3 月 30 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2019-009)。

2019 年 5 月 21 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2019-030)。

2019 年 6 月 22 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号 2019-041)。

2020 年 10 月 14 日，公司披露了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号 2020-060)。

2021 年 1 月 13 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2021-005)。

公司根据有关法律法规要求，持续在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露了项目对应募集资金的使用及管理等应披露的信息。

以上信息披露情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分的情况。

(七)募集资金的存放、管理与使用情况

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、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