证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2023-037
转债代码：113527　转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日(星期三)在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2022 年度审计委员会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度审计委员会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配的公告》(公告编号：2023-042)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2023-041)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-040)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2023-038
转债代码：113527　转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日(星期三)在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席邓冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司监事会认为公司 2022 年度利润分配符合《公司法》《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配的公告》(公告编号：2023-042)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2023-041)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-040)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603518　证券简称：锦泓集团　公告编号：2023-040
转债代码：113527　转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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。

第一部分 公开发行可转换公司债券募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971 号)核准，锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“锦泓集团”或“公司”)公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为 74,600.00 万元。扣除发行费用 21,343,600.00 元(含增值税)，加上发行费用可抵扣增值税 1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为 725,864,528.30 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2019]B008 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 1 月 30 日止，公司收到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款 746,000,000.00 元扣除承销费用 18,650,000.00 元(含增值税)后合计 727,350,000.00 元。

2022 年度，公司募集资金使用总额为 12,399,334.00 元，累计已使用募集资金总额为 426,234,742.67 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,688,088.44 元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	746,000,000.00	
减：发行费用总额	20,135,471.70	
二、募集资金净额	725,864,528.30	
加：募集资金利息收入减除手续费	12,615,831.11	
三、募集资金使用	426,234,742.67	
其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额	71,033,300.00	
2. 支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	176,000,000.00	
3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	49,089,930.93	
4.补充流动资金	130,111,511.74	
四、临时补充流动资金	311,043,000.00	
五、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有金额	1,202,616.74	
六、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有金额	2,688,088.44	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	−1,485,471.70	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户实存金额超出应结存金额 148.55 万元。原因为：募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

(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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 2 月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 募集资金专项账户(用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台)，变更为中信银行 股份有限公司南京雨花支行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019 年 8 月，公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	—
中信银行股份有限公司南京雨花支行	8110501013201333838	募集资金专户	2,477,425.21
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	207,036.60
招商银行南京分行营业部	121922508210904	募集资金专户	3,626.63
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	—
合计			2,688,088.44

注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号：125904066810910)已于 2019 年 4 月 17 日销户。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 募集资金专项账户(用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台)，变更为中信银行 股份有限公司南京雨花支行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019 年 8 月，公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	—
中信银行股份有限公司南京雨花支行	8110501013201333838	募集资金专户	2,477,425.21
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	207,036.60
招商银行南京分行营业部	121922508210904	募集资金专户	3,626.63
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	—
合计			2,688,088.44

注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号：125904066810910)已于 2019 年 4 月 17 日销户。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 募集资金专项账户(用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台)，变更为中信银行 股份有限公司南京雨花支行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019 年 8 月，公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目

公司与衣念时装香港有限公司及其联营方未对 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的 资产和业务的效益进行约定和承诺，公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

(2)智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目

智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系的信息化程度，有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力，实现的效益无法单独核算。

(3)补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对 公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核 算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止 2019 年 1 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,906,330.49 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2020 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,997,007.02 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2021 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧 零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 70,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 4 月 15 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2021 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 250,882,277.10 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 11 月 7 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 250,882,277.10 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金 60,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

公司于 2022 年 11 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 25,104.30 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已完成，节余募集资金 23,984.22 万元；智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(八)募投项目延期情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即延长至 2025 年 2 月实施完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

第二部分 非公开发行股票募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071 号)核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股(A 股) 50,568,563 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.19 元，共计募集资金 464,725,093.97 元。扣除承销和保荐费用 8,768,398.00 元后的募集资金为 455,956,695.97 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,547,169.81 元后，公司本次募集资金净额为 453,409,526.16 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2022]B027 号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 3 月 2 日止，公司收到中信建投证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 464,725,093.97 元扣除保荐承销费用 8,768,398.00 元(不含增值税)后的合计金额 455,956,695.97 元。

2022 年度，公司募集资金使用总额为 415,737,079.69 元，累计已使用募集资金总额为 415,737,079.69 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 611,782.31 元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	464,725,093.97	
减：发行费用总额	11,315,567.81	
二、募集资金净额	453,409,526.16	
加：募集资金利息收入减除手续费	392,166.03	
三、募集资金使用	415,737,079.69	
其中：1.支付收购甜维你 10%股权价款项目	294,827,400.00	
2.全渠道营销网络改造升级项目	83,823,824.00	
3.补充流动资金	37,085,855.69	
四、用闲置募集资金临时补充流动资金	40,000,000.00	
五、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有金额	−1,935,387.50	
六、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有金额	611,782.31	
七、募集资金实存金额与募集资金应有金额差异	−2,547,169.81	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户实存金额超出应结存金额 254.72 万元。原因为：公司以自有资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

(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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
招商银行南京分行营业部	125904066810711	募集资金专户	—
招商银行南京分行营业部	125904066810313	募集资金专户	—
招商银行南京分行营业部	125904066810512	募集资金专户	611,782.31
合计			611,782.31

注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号：125904066810711 和 125904066810313)已于 2022 年 7 月 19 日销户。

2.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)支付收购甜维你 10%股权价款项目

本次收购有助于增强公司对其的控制权，提高公司对子公司的决策效率，更好地发 挥公司与 Teenie Weenie 品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺，公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

(2)全渠道营销网络改造升级项目

本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级，以及加大对线上新 零售渠道的投入，以提升营销网络的经营效率，增加自有品牌销售收入，降低经营成本。 通过本项目的实施，可以增加公司的经营收益。本项目无法单独测算财务收益情况。

(3)补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对 公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核 算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止 2019 年 1 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,906,330.49 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2020 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,997,007.02 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2021 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金 250,882,277.10 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

公司于 2021 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧 零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 70,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 4 月 15 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2021 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 250,882,277.10 元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2022 年 11 月 7 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 250,882,277.10 元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金 60,000,000.00 元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

公司于 2022 年 11 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部分募集资金 25,104.30 万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购甜维你 10%股权价款项目已完成，节余募集资金 23,984.22 万元；智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

(八)募投项目延期情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素，在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即延长至 2025 年 2 月实施完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2019 年 1 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年 3 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1

2019 年 1 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：锦泓时装集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金净额				72,586.45			本年度投入募集资金总额						1,239.93		
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额						42,623.47		
变更用途的募集资金占总额比例				—											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	否	46,111.43	46,111.43	46,111.43	—	22,127.21	−23,984.22	47.99	不适用	—	不适用	否			
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	否	15,488.57	13,475.02	13,475.02	1,239.93	7,485.11	−5,989.91	55.55	—	—	不适用	否			
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	—	13,011.15	11.15	100.09	不适用	—	不适用	否			
合计：	—	74,600.00