

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2020-020

上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2019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)》(上证公告[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2019年度《关于公司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》核准,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)366,670,000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,扣除承销费用等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销费用人民币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,已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2017]第ZA1634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2019年12月31日募集资金使用及结余情况如下: 单位:元

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 募集资金专户发生情况 (SIFC Account Status). Rows include 募集资金2019年1月1日余额, 2019年度投资支出, 截至2019年12月31日募集资金余额, etc.

Table with 5 columns: 项目 (Item), 募集资金承诺投资总额, 累计使用募集资金(2018年12月31日止), 本期使用募集资金(2019年度), 累计使用募集资金, 占募集资金计划投入金额的比重(%). Rows include 生产基地及仓储物流中心建设, 线上线下渠道融合及直营渠道建设, etc.

中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司2019年持续督导年度报告书

保荐机构名称: 中信建投证券股份有限公司 被保荐公司名称: 上海水星家用纺织品股份有限公司 保荐代表人姓名: 俞康萍 联系方式: (021-68801570) 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)的披露,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行人民币普通股(A股)股票,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,扣除承销费用等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销费用人民币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,已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2017]第ZA1634号验资报告。

中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)担任公司首次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所有关持续督导工作指引》等法规的相关规定,认真履行持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对水星家纺的持续督导工作主要如下表所示:

Table with 2 columns: 工作内容 (Work Content) and 督导情况 (Supervision Status). Rows cover 建立并有效执行持续督导工作制度, 根据中国证监会相关规定开展持续督导, 通过日常沟通、定期回访等方式开展持续督导工作, etc.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 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》、《上海证券交易所有关募集资金使用与监管规定》等法律法规、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中管理,并严格按照相关审批手续,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国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资项目的存储和使用,不得作其他用途。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》,该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投资项目的存储和使用,不得作其他用途。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资项目的存储和使用,不得作其他用途。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资项目的存储和使用,不得作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况 截至2019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

Table with 7 columns: 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. Rows include 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行, 中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行, etc.

注1:初始存放金额含其他发行费用23,477,700.00元。注2: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,专户余额最终转入账号为1001780429300623968的募集资金专户。

注3: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,专户余额1,956.61万元(含募集资金使用价值1,873.10万元及累计利息收入)最终转入账号为1001780429300623968的募集资金专户。

注4:截至2019年12月31日,尚未到期的银行理财产品,余额合计85,000,000.00元。截至2019年12月31日,该理财产品产生公允价值变动收益538,333.33元。注5:截至2019年12月31日,尚未到期的银行理财产品,余额合计185,000,000.00元。截至2019年12月31日,该理财产品产生公允价值变动收益553,317.05元。

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 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中心建设”、“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。实际募集资金净额(扣除发行费用后)947,942,300.00元,不足以满足全部项目资金需求的部分,本公司通过自筹方式解决。

截至2019年12月31日,本公司累计使用募集资金675,655,496.81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中心建设”和“整体信息化建设项目”属于公司整体,无法单独核算效益。“技术研发中心升级项目”主要围绕研发中心建设,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”2个项目旨在缓解资金压力,促进公司可持续发展,无法单独核算效益。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(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,投资理财产品情况列表如下: 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 实际使用金额, 起止日, 约定到期日, 实际到期日, 截至2019年12月31日止收益金额. Rows include 光大银行结构性存款, 光大银行保本型“随心E”理财产品, etc.

(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)募集资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况 (六)超募资金的其他使用情况 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,并实现了项目的,项目建设符合募集资金投资项目要求。本项目计划总投资5,682.85万元,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中心建设”项目。 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按照所承诺的募集资金投资项目使用,不存在募集资金使用违规的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监公告[2012]44号)、《上海证券交易所有关募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具专项核查报告结论性意见 中信建投证券股份有限公司认为,公司2019年度募集资金的存放及使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本公司关于募集资金管理的相关规定,2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符,特此公告。 附表:募集资金使用情况对照表

附表: 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司 单位:万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已变更项目, 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, 本年投入金额, 截至期末累计投入金额, 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. Rows include 变更用途的募集资金总额, 承诺投资项目, 生产基地建设, 仓储物流中心建设, etc.

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 根据项目的实际情况并经过程序化论证,公司及调整“生产基地及仓储物流中心建设”项目的实施进度,将该项目计划达到预定可使用状态的日期从2019年8月调整至2020年12月。截至2019年末,“生产基地及仓储物流中心建设”项目“仓库”等主体工程已完工,部分投入使用,部分计划达到尚未完工,公司预计项目于2020年12月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明: 报告期内, 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 报告期内,公司共投入72,500万元购买结构化存款、理财产品,收回本金75,500万元,实现理财收益1,022.74万元。截至2019年12月31日,公司结构性存款、理财产品余额合计27,000.00万元。

募集资金结余的金额及形成原因: 报告期内, 募集资金其他使用情况: 上表中部分合计数或数值直接相加之和若在尾数上存在差异,为四舍五入所致。注1:生产基地及仓储物流中心建设项目的建设内容为新建生产车间、新建仓库、新建系统等。计划投资金额37,679.18万元,项目建设期3年。截至2019年12月31日,累计投入募集资金金额为20,666.35万元,项目投资投入进度为54.69%。生产基地建设项目在达产后可实现年销售收入1,948.13万元。上海水星家纺有限公司“仓库”主体工程已于2019年8月26日开工,设备投资系统搭建基本完成。公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目“生产基地及仓储物流中心建设”项目实施进度的议案》,根据项目募投项目“生产基地及仓储物流中心建设”的实际建设情况,并经过谨慎的研究论证,决定调整“生产基地及仓储物流中心建设”项目实施进度,将该项目达到预定可使用状态的日期从2019年8月调整至2020年12月。

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72家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2019年12月31日,累计投入募集资金金额为3,149.43万元,项目投资投入进度为27.55%。直营渠道建设在达产后可实现年销售收入6,800.00万元,年均净利润498.13万元。截至2019年12月31日,尚未达产。注3:技术研发中心升级项目位于上海市徐汇区闵建路面积约1,068.24㎡的场地,引进建设、建设研发中心,进行研发投入,计划投资金额为6,682.85万元,建设期为1年。截至2019年12月31日,技术研发中心升级项目已完成,并实现了项目的,项目建设符合募集资金投资项目要求。本项目计划总投资5,682.85万元,实际使用金额占原计划投资额的67.04%。相应的募集资金专户已于2019年注销,专户余额1,956.61万元(含募集资金使用价值1,873.10万元及累计利息收入)最终转入账号为1001780429300623968的募集资金专户。

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2019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贷款,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2019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%。

俞康萍 王大海 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 2020年4月10日