信息披露DISCLOSURE

证券代码:601566

九牧王股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

爾,并对其內容的具实性、推确性和完整性承担个別及產帶責任。
一、董事会会议召开情况
九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 24 日
以现场会议方式召开、会议现场设在厦门市忠明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议
室、会议由董事长林聪颢先生主持。本次会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 14 日以邮件或专
人送达方式送达全体董事 监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人、实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
— 董事会令该讨时告况

(订预用。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关审计费用。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
15. 审议并通过了(关于预计委托理财额度的议案)
公司及其挖股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财、委托理财单日最高余额上限不超过10亿元。在上途额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
16. 审议并通过了(关于预计证券投资额度的议案)
公司及其挖股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资、证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。在上途额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月。表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
17. 审议并通过了(关于为保公司提供担保额度的议案)
公司拟为子公司提供担保额度的计不超过4亿元,以上担保额度可以在玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司,山南九牧王商贸有限责任公司,上海新星通商服装服饰有限公司之间进行调制。本议实需提受公司201年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会市公司第四届董事会任期将于202年5月19日届满,根据(公司法)和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第五届董事会董事传选人的议案)
鉴于公司第四届董事会任期将于202年5月19日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第五届董事会。

会响正为印场亲人自并且亲人间不开际均1000、行为生生的发生。 公司董事的其他情况。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本项议案尚嵩提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票方式审议通过。 19. 审议了(关于调整董事、监事津贴的议案) 全体董事均回避了对该项议案的表决。该项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20. 审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
21. 审议并通过了《关于制定《委托理财管理制度》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
22. 审议并通过了《关于制定《证券投资管理制度》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
23. 审议并通过了《关于修改、募集资金管理制度》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
24. 审议并通过了《关于修改、零积投票制实施制度》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。
25. 审议并通过了《关于修改、尽积投票制实施制度》的议案》表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。

20、中代月過程(4人)参公 7.3年日志知明八至尼日本明及 7.3年日本明及 7.3年日本明及 7.3年日本 7

大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召升,会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九 牧王国际商务中心五楼会议室。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事就上述第 14 项议案发表了同意的事前认可意见,对上述第 8.9、12、14、15、 16.17,19 项以案发表了同意的独立意见,具体意见内容已与本公告同日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。 公司保荐机构中信证券股份有限公司就上述第 9.12 项议案的事项发表了核查意见,具体 核查意见内容已与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 上述第 1.4、6、8、10、13、14、17、18、19、20、21、22、23、24 项议案需提交公司 2021 年年度股 在本会审议

东ズ安甲以。 上述 1,2,5,7,8,9,12,14,15,16,17,19,20,25,26 项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及附件。

特此公告。 九牧王股份有限公司董事会

附:董事候选人简历 林聪颖,男,1960年出生,中国香港居民,高级经济师。现任公司董事长,兼任中国服装协会 力粉工国际投资按股有限公司套电 力粉工投资有限公

副会长,九枚王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海岭四岸投资有限公司监事、积牧王泉州有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。 除加贫,另1964年出生、经济师。现任公司副董事长及副总经理、兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、良州市创未及司总等等。 除加贫,功,1964年出生、经济师。现任公司副董事长及副总经理、兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、厦门九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理,泉州市奢智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建省海峡西岸投资发展有限公司董事、京州聚祥财富投资发展有限公司董事。 除加芽,1970年出生,经济师。现任公司董事、总经理、兼任欧瑞宝(厦门)品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王投资发展

有限公司总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事

林冷捷 里 1969年出生 中国香港屋民, 现任公司董事 副总经理 兼任职斯(厦门)品牌管 理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限 公司董事、九牧王(泉州)有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。 ~ 张景淳,男,1973年出生,会计师,经济师。现任公司董事、副总经理,兼西藏工布江达县九

盛投资有限责任公司执行董事兼总经理、任欧瑞宝(厦门)品牌管理有限公司监事等。 林泽祖,男,1990年出生,中国香港居民、本科学历。现代公司董事长助理及研发事业部总经理,兼任上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、上海玖传服装有限公司执行董

事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。 薛祖云,男,1963年出生,会计学博士。现任厦门大学管理学院会计系教授,宁德时代新能

源科技股份有限公司独立董事, 集佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事, 上海创米数 联智能科技发展股份有限公司(非上市公司)独立董事, 厦门农村商业银行股份有限公司(非上 市公司)董事,中乔体育股份有限公司(非上市公司)董事等。

童锦治,女,1963年出生,财政学博士。现任厦门大学经济学院财政系主任,教授,博士生导师,福建万辰生物科技股份有限公司独立董事,厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司) 董事、上特展示(厦门)股份有限公司(非上市公司)董事等。 木志荣、男、1972年出生,工商管理博士。现任厦门大学管理学院教授,厦门大学中科创业

学院副院长 厦门大学管理学院互联网创业和评估研究中心主任 福建漳州发展股份有限公司 立董事,三安光电股份有限公司独立董事,瑞科际再生能源股份有限公司(非上市公司)独立 董事,弘信创业工场投资集团股份有限公司(非上市公司)董事,耕保土壤固化股份有限公司(非上市公司)董事,云创智谷(北京)科技有限公司(非上市公司)董事,美甘齐动(厦门)物料输送工 程股份有限公司(非上市公司)监事,厦门形象联合咨询有限公司(非上市公司)监事等。

证券代码:601566 证券简称: 九牧王 公告编号: 临 2022-007

九牧王股份有限公司 2021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(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,九牧王股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况。 一、募集资金基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]551 号文核准,本公司于 2011 年 5 月 24 日由 主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统、分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)9,600万股,共计公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,每股发行价为22.00元,应募集资金总额为人民币264,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用8,695.01万元后,实际募集资 金金额为 255,304.99 万元。该募集资金已于 2011 年 5 月 24 日到账。上述资金到账情况业经天 健正信会计师事务所天健正信验[2011]综字第 020077 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

2011年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2011年5月24日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入25,133,79万元,募集资金到账后,公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,133,79 万元;(2) 累计直接投入募集资金项目 42,003.46 万元。截至 2021 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 282,560.54 万元,其 中,募集资金累计投人募投项目 67,137.25 万元,募集资金永久补充流动性资金 215,417.58 万元,募集资金累计支出手续费 5.71 万元;累计收到募集资金相关收益 32,593.94 万元,其中,累 计收到募集资金存款利息收人 22,068.45 万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益 10,307.44 万元,累计收到延期交房速约金 218.05 万元。尚未使用的金额为 5,338.40 万元,募集 资金专户余额 38.40 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 5,300.00 万元,系募集资 金暂时补充流动资金金额。

募集资金管理情况 根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管 理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据信理制度)的要求并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协

议》、对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。 为加强公司募集资金的管理,本公司 2013 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第一次会议审 议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资 金专项账户,在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户,账号为 420865369070。 2013 年 7 ,本公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签 订了《募集资金三方监管协议》。

2016年5月16日,本公司2015年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司拟使 用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用、部分 超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金 管理所获得的收益永久性补充流动资金,并在补充完后注销部分募集资金使用专户。

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及中 国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资金净额及利息已全部补充流动

经公司与保荐机构、开户银行三方商议,本公司于2016年对上述4个募集资金专项账户办 理了注销手续。上述账户注销后,本公司及保养机构中信证券股份有限公司与中国建设投资价格。 行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协

已注销的募集资金专项账户如下:

银行名称	银行帐号	注销时间
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490059888999	2016年
中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040036666	2016年
中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行	152510100100072838	2016年
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	420865369070	2016年

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用 募集资金。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履

截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民市 元		
银行名称	银行帐号	余額
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010929007868888	339,859.57
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010919007020248	11.39
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	414370502623	44,121.56
合 计		=SUM(C2:C4) \# "#,##0.00 " 383,992.52

三、2021 年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

(二)暴棄资金投資项目先期投入及直换情况 根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节"募集资金运用"等披露内容,根据 市场及项目情况,如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则 本公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。 为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2011年首次公开发行股票并上市 募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目"营销网络建设项目"的 建设。2011年8月1日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金型的 循生投入资格的自负等金金的议案》。同意以章集金金置的循生投入资格变免的资项目的自筹 预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金25.13.79万元。天健正信会计师事务所有限公司转核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审(2011)专字第020659号】、对上述募集资 金投资项目的预先投入情况进行了核验。本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表

了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 25,133.79 万元日子 2011 年全都置换完毕。 该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投 项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。(三)用闲 置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年4月22日召开的第四届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购,存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过 12 个月,到期归还至募集 资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会,监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见.履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上海证券交 另所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

截至2000年12月31日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 13,500.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项、符合《上市公司监管指

金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金 主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过 12 个月,到期归还 至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

用部分附直募集资金暂时补充流动资金事坝尤异议。 2021年度,本公司已根据第四届董事会第十次会议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计8,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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)等相关法律法规的规定。 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计

2,700.00 万元归还至募集资金专户,剩余5,300.00 万元尚未归还。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通 2019年4月23日召开的第三届重事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过5,000.00万元人民币,单项投资理财金额的额腹不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有 限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据 《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》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无 電視工作機能的人工學程序。 需提交本公司股东大会审议。 2021年度本公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至 2021年 12 月 31 日止,本

公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额 720,500.00 万元,实际收回本金 720,500.00 万 元,实际获得收益10,307.44万元。

(五)用超嘉资全永久补充流动资全情况

本公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元,募集资金投资项目计划使用 募集资金总额为 164.734.06 万元, 超募资金为90,570.93 万元。结合本公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金需求压力,进一步提升公司盈利能力,在 保证募集资金投资项目正常进行的前提下:1、本公司于2013年3月12日召开的第一届董事会 第二十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久生补充流动资金的议案》,同意使用超募资金。2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐 机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013年3月28日,本公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,本次临时股东大会审议批准了上 述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》。本公司拟再使用 2.7 亿元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。3、本公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届 机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2014 年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。4、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次 以使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证 券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2015年度股东大会批准了前述使用剩余超募

资金永久性补充流动资金的事项。 截至 2016 年 12 月 31 日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计 90,570.93 万元 已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》等相关法律法规的规定。

本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审 议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、 司拟将信息化项目结余募集资金 5.442.49 万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐 机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司 2016 年度股东大会批准了前述将信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项。

信念记少月日37条采页並水八任代代加州以重的事项。 截至 2017 年 12 月 31 日,本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金共计 5.442.49 万元,已实施完毕。本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项,符 合《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》等相关法律法规的规定。

(七)募集资金使用的其他情况 在公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议。审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益合计22,435.72万元永久性补充流动 资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。本公司2015 年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项。

截至 2016 年 12 月 31 日,本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计 23,225.11 万元、巳实施完毕。本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项、符合《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》等相关法律法规的规定。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。 由于宏观经济及市场环境发生变化,导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势 田丁宏观经价及中场外现及生变化,导致继续头施宫辅网沿建议项目不付台门业及展趋势 及公司战略规划等原因,为规避投资风险并有效使用募集资金。为全体股东创造更大的价值, 经过审慎研究,本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公司于2014年8月18日召开的第二 届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩 余募集资金永久性补充流动资金的议案》。全体独立董事发表了独立意见、对终止营销网络建 设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认, 且 2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2015年12月 31日,

营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。 2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了 《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据项目 进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势、为进一步提升募集资金的使用款。 保持公司 进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势、为进一步提升募集资金的审用效率、保护资 利益、公司拟终止实施设计研发中心建设项目,并将该项目剩余资金全部用于永久性补充流动 资金,并用于公司日常生产经营活动的开展,上述永久性补充流动资金的募集资金占公司首次 公开发行募集资金净额的 1.64%。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集资金永久 补充流动资金共计 4,191.47 万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2021年12月31日,本公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作和本公司《管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金,并对募集资金存放与使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

六、保春机构专项核查报告的结论性意见 2022年4月24日,中信证券有限公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具

了《关于九牧王股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查 报告认为,本公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》等法规和 文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、会计师事务所的鉴证意见 公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相 关规定编制,公允反映了九牧王公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

九、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议:

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事意见: 4、会计师事务所出具的鉴证报告; 5、保荐机构出具的专项核查意见。

九牧王股份有限公司董事会 .0二二年四月二十六日

达到计划进度原因(分具体项目)

2021 年度募集资金使用情况对照表

CT ED 3 LAR 1 MY AR AN AN AN	
L 茶 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	67,137.25
投入金 诺投入金 四段 (26) 用状态日 现的	項可性否生大化 項可性否生大化
40,00591,987.57 30.31 已终止 -	否 是
17,021. 4,024.73 130.97 月 年 3 -	不适否
	不适否
956.08 -4,191.47 18.57 已终止 -	否 是
67,13797,596.80	
截未投额 402 177 02 9,1	※ 至期末 載至期末 載至期 期間払到 本年 第 第 第 計段人 未建度 (9) 1

公司报用募集资金投入4个项目。即营销网络建设、供应链系优优化升级、信息 (税升级及设计研发中心建设。截至 2021年12月31日,募集资金项目的考达等) 一 別 遊 展 房 因 如 下。 (素销网络建设项目:本项目已宁 2014年9月15日经公司 2014年第二次临时股 计公司资本

2011年8月1日,本公司第一届董事全第十四次会议审议通过了《关于以募集资金额查额是投入最收项目目等资金的议案》,法定以募集资金额查记额先投入募集受起目的目录变至5,133.79 万元、该项递载资金金次建正位会计时参与所有原任公司"大能正信审"(2011)专字第 (2016)与号"(九枚王鼓份有限公司以目等资金规性公子)并提出的重定进程》计算

0年4月22日召开的第四届董事会第五会议,表决结果审议通过了《关于使 }闲置募集资金暂时补充涨动资金的议案》同意公司使用15亿元闲置募集 7所直察米於在省時分元成功於至的以來》,同處公司於用 1.5 亿元作 智時补充流动發金,主要用于原材料的采购。 發售時,托拓市场等 即限不超过 12 个月,到期归还至享集资金专户。本次使用闽置嘉集资 流动资金已经公司董事会,监事会审议批准,独立董事也发表明确員 履行了必要的审批程序,符合中国证监查《上市公司监管指引第 2 号 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用超慕资金永久补充流动资金或归还银行

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 以,审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流 、甲以加山、(大丁店最系统开放项目钻项开始指示频率按查水代售外 的议案),本公司报报信息化项目钻索紧紧变。442.49 万无余久性补予 。本公司独立董事和保荐职助中信证券股份有限公司稽核后发表了同意 可 2016 年度股 大全批使了前途将信息 化项目转余素 繁荣金 头人性头 金的事项。截至 2017 年 12 月 31 日,本次使用信息化项目结余雾集资金 余募集资金使用情况

> 本公司于 2013 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监》 第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第 (议通过了《关于使用部分超赛资金永久性补充液动资金的议案》。本公 19-77字和资源企业人体就本被动资金。本公司始立董康和保养和协 是永久性外先級必須金的時期。截至2016年12月31日,本次使用剩余盈間 火性外先級治療。29703月7万元日臨是年12月3日,次次使用剩余盈間 至6年期,12月3日,12月3日,12月3日,12月3日,12月3日,12月3日 至6年期,金相日未久性外未推动资金的误案》,本公司本次取得用公司用 金数行他商本从事務资金使用中分产核期间产作的利息及扩开级会时 建设用目募集股金在募集资金使用中分产核期间产生的利息及扩开级会时 持分成必须金当日实际金融资格,永久性外未成必须金。本公司至直制 分为成功金金目实际金融资格,永久性外未成必须金。有公司至直制 有一首。使用用分等集资金利息。大处性外表泌必要会的明期,截至2016 31日,本次使用那分等集资金利息未久性外未被必须金的明期,截至2016 31日,本次使用那分等集资金利息未久性外未被必须金的明期,截至2016 13日,本次使用那分等集资金利息未久性外未被必须金的明期,截至2016 (國定學、公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届董事会第2议。申议通过了长于信息系统升级项目枯期升将结会靠集资金未火性补充 经金的误集,本公司期以信息作用待会靠集资金人2449万元未入时补充 经。本公司抽立董事和保存和助中信证券股份有限公司精核后交表了同意意以至2016年度股大会推作了原本指信息任期目结合募集资金未发金的事项,截至2017年12月31日,本次使用信息化项目结合募集资金未发流淌货金法计54429万元之生施完单。

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

下适用 不适用 t计研发 建设项 下适用 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7月1日 1977年7日 1977 变更原因、决策程序及信息披露作 兄说明(分具体募投项目) 元。 至 2020 年 12 月 31 日,本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集 永久补充流动资金共计 4,191.47 万元。 未达到计划进度的情况和原因(5 具体募投项目)

证券代码:601566 证券简称: 九牧王 公告编号: 临 2022-008

更后的项目可行性发生重大或的情况说明

九牧王股份有限公司

关于供应链系统优化升级项目结项并将节 余募集资金及相关收益永久性补充流动 资金的公告

本报告期无

本报告期无

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:

募集资金投资项目:供应链系统优化升级项目。

● 项目结项后节余募集资金安排:供应链系统优化升级项目结项后节余募集资金及相关 收益 5,300.66 万元永久性补充流动资金(该金额为截止 2022 年 3 月 31 日金额,具体金额以补 充流动资金当日实际金额为准)。

● 本次供应链系统优化升级项目结项后,公司现有募集资金投资项目已全部结项或终

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月24日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于供应链系统优化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的议案》。具体情况如下: 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]551号"文《关于核准九牧王股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准、公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公及投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 12,000.00 万股人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 22.00 元,募集资金总额为人民币 264,000.00 万元。截至 2011 年 5 月 24 日,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 264,000.00 万元,扣除发行费用人民币 日,公司已收到社会公从放水源入的出页或入民门 204/000-00 万元,扣除及订页市入民门 8,695.01 万元后,实际募集资金净额为 255,304.99 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计 师事务所有限公司以"天健正信验(2011)统字第 20077 号"(整资报告)验证。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,募集资金投资项目及

头爬旧红如下:		
项目名称	项目投资金额(万元)	项目状态
营销网络建设项目	131,992.60	已终止
信息系统升级项目	14,597.60	已结项
设计研发中心建设项目	5,147.56	已终止
供应链系统优化升级项目	12,996.30	巳完工,待结项
合计	164,734.06	

二、供应链系统优化升级项目的基本情况和实际实施情况

(一)项目的基本情况 供应链系统优化升级项目建设地点在福建省泉州清蒙经济技术开发区。原项目规划为: 1、引进依瞻吊挂线系统,将西裤二厂 12 条标准西裤流水线,改造为 4 条西裤吊挂生产流水 技改后人员产能达到 1.1 条 / 人?时,减少人员 40 人,年总产量增加 12 万条,形成年产西裤

93 万条的产能。 2、利用已有车间,新建4条西裤吊挂生产流水线,新增人员320人,形成年产西裤93万条

3、利用已有车间,新建5条标准休闲服生产流水线,形成年产休闲服16万件的产能。 在面輔料及成衣检測中心扩建恒温恒湿实验室,购置专业检测设备,丰富检测项目。
 在距九牧王清蒙制造基地约25米处的自有地块内,新建总建筑面积32,118平方米的工

业及仓储配套设施,包括车间和专业仓储中心。建设 10 条标准休闲裤生产流水线,新增人员 265 人,人员产能达到 1 条 / 人?时,形成年产休闲裤 70 万条的产能;专业仓储中心物流吞吐量 设计能力 2,524 万件 / 年,日常库存量 286 万件。 项目计划总投资为 12,996.30 万元,其中建设投资 8,390.3 万元,流动资金 4,606.00 万元。 截至 2022 年 3 月 31 日,供应链系统优化升级项目包含的各个子项目的实施情况如下:

1、车间、生产流水线优化升级项目:根据公司发展战略及市场情况变化,对车间、生产流水 线优化升级项目做了部分调整。公司在现有车间内,针对不同产品工艺特点对流水线进行重组 改造,引进了吊挂线系统、电子科技推框系统等先进的服装生产管理方法和设备,提高流水线 的生产能力,柔性加工能力,提高生产环节的整体快速反应能力。公司已于 2018 年 12 月 31,完成车间、生产流水线的优化升级项目。

优化升级后的产能变化:

优化升级前产能 优化升级后的生产流水线变化:

2、检测中心扩建项目:检测中心通过更新及引进各项先进的设备、培养和引进专业型技术 2测技术能力,建立及不断完善检测实验室质量管理体系等,迄 为拥有多名专业分析技术人才,拥有90多台(套)先进检测设备,同时配有恒温实验室、染化实 验室、评级暗室等多个实验场所的集技术、创新与研发为一体的综合实验室。该项目已于 2018

3、智能物流仓储及配套设施项目:公司于2016年根据公司发展战略规划,对智能物流仓储 项目进行重新调研规划,以现代物流一体化为指导思想,通过对物流资源的整合、物流网络的 优化,构建起现代化的服装物流运作平台。公司智能物流仓储建设主要包括现代化物流中心的 建设、物流信息化平台的建设(包含引进人仓运输一体化系统、仓储与输配送系统、库存分配和 控制、物流鏡效考核与评估体系等)及对現有仓库的改造提升。公司智能物流仓储及配套设施项目一期工程已于2021年9月份建设完成,并达到预定可使用状态。完工后的智能物流仓储一

项目	原募投项目规划	重新规划后的一期工程	较原募投项目规划增加
总面积(平方米)	32,118	51,213	19,095
总吞吐量(万件/年)	2,524	3,300	776
日常库存量(万件)	286	300	14

截止 2022 年 3 月 31 日,供应链系统优化升级项目累计使用资金 17,058.83 万元,其中使用项目承诺募集资金 12,996.30 万元,使用募集资金及相关收益 4,062.53 万元。 项目投资使用超过承诺投资总额主要是因为:1.项目于2010年立项,相关设备、材料及人工费用的报价是基于当时的水平而定,公司后续实施中根据市场实际情况进行调整,对项目中

涉及的设备根据最新市场情况进行调整升级。2、公司于2016年对智能物流仓储项目进行重新调研论证,并根据公司战略规划及多品牌发展的实际情况进行重新规划,重新规划后的智能仓

储项目在总面积、仓储能力、仓储设备等方面较原募投项目都有了较大的提升。 四、节余募集资金情况及使用计划 截止 2022 年 3 月 31 日,公司累计使用募集资金 282,598.34 万元,其中募集资金直接投入 募投项目 67,175.05 万元,募集资金永久性补充流动资金 215,417.58 万元,募集资金支出手续费5.71 万元。累计收到募集资金及相关收益 32,594.00 万元,其中募集资金存款利息收入

22,068.51 万元,使用募集资金购买理财产品收益 10,307.44 万元,延期交房违约金 218.05 万元。公司尚未使用的募集资金及相关收益金额为 5,300.66 万元。 鉴于公司募集资金投资项目已全部建设完工或已终止,为进一步提高募集资金使用效率, 满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将节余的募集资金及相关收益5,300.66万元(该金 额为截止 2022年3月31日金额,具体金额以补充流动资金当日实际金额为准)永久性补充流 动资金。在将节余嘉资金及相关收益永久性补充流动资金后,中国工商银行股份有限公司泉州 清蒙支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行 (理财账户)募集资金使用专户余额将为零,公司拟在补充流动资金后注销上述银行账户。

(一)董事会

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于供应链系统 优化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的议案》,公司董事会同意将供应链系统优化升级项目结项,并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金(具体 金额以补充流动资金当日实际金额为准),并注销相应募集资金专户。截止 2022 年 3 月 31 日, 公司募集资金专户余额为5,300.66万元。

化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的议案》,公司监事会认

公司于 2022年4月24日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于供应链系统优

为:鉴于公司募集资金投资项目已全部结项或已终止,将节余募集资金及相关收益永久性补充 流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定;有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意该事项。 六、独立董事、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

(一)独立董事意见 1、公司对供应链系统优化升级项目进行结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流 动资金。有利于提高募集资金的使用效率、满足公司日常生产经营活动的需要,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情况。

2、公司对供应链系统优化升级项目进行结项并将节余募集资金及相关收益永久性补充流 动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金

因此,我们同意公司将供应链系统优化升级项目结项并将节余募集资金及相关收益永久性 补充流动资金。

(二)保荐机构意见 中信证券股份有限公司作为公司的持续督导机构,经核查后认为:公司供应链系统升级项 目已建设完毕并达到可使用状态,同意公司对该项目进行结项;公司供应链系统优化升级项目 结项后,将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效 率,符合公司目前的实际状况。中信证券股份有限公司对公司供应链系统优化升级项目结项并 将节余募集资金及相关收益永久性补充流动资金的事项无异议。

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议; 3、独立董事意见;

特此公告。 九牧王股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

4、保荐机构核查意见。