

上海水星家纺股份有限公司 关于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报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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]16号)及《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]16号)等相关规定,本公司对2022年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
根据公司于2021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《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]16号)及《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]16号)等相关规定,公司于2021年12月31日发行人民币普通股1,066,720,000股,扣除承销等费用人民币118,777,700.00元,募集资金净额人民币947,942,300.00元,已于2021年12月31日全部到账。

(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

| 项目 | 募集资金专户发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 募集资金2022年1月1日余额 | 94,116,731.71 |
| 减:2022年度项目支出 | 139,899 |
| 加:2022年度利息收入(注1) | 1,039,000.00 |
| 加:2022年度利息支出 | 1,623.47 |
| 加:2022年度专户利息收入 | 23,453.49 |
| 加:2022年度利息支出(注2) | 54,139,924.62 |
| 加:2022年度自有资金流入 | 176.95 |
| 加:2022年度自有资金流出 | 176.95 |
| 加:2022年度自有资金利息 | 18,088,495 |
| 截至2022年12月31日募集资金余额(注3) | 80,000,000.00 |

注1:本公司目前募集资金专户银行利息等支出情况如下:

| 项目 | 募集资金承诺项目 | 累计使用募集资金(2021年12月31日) | 本期使用募集资金(2022年1-12月) | 累计使用募集资金(2022年12月31日) | 与募集资金计划投入金额的偏差(2022年1-12月) |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 生产基地及仓储物流信息化建设 | 376,791,800.00 | 243,850,323.68 | 0.00 | 243,850,323.68 | 64.72 |
| 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 114,322,000.00 | 71,722,761.23 | 0.00 | 71,722,761.23 | 62.74 |
| 技术研发中心升级 | 56,828,560.00 | 38,097,569.00 | 0.00 | 38,097,569.00 | 67.94 |
| 品牌营销推广 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 100.00 |
| 补充流动资金 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 947,942,300.00 | 753,679,593.91 | 0.00 | 753,679,593.91 | 79.51 |

注:截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目共投入款项如下:

二、募集资金存放情况
(一)募集资金存放情况
截至2022年12月31日,募集资金存放于以下账户:

(二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(二十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(三十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(四十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(五十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十一)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十二)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十三)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十四)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十五)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十六)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十七)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十八)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(六十九)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

(七十)募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,募集资金使用及结余情况如下:

放与使用情况的专项报告)中关于公司2022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
上海水星家纺股份有限公司
2023年04月26日

编制单位:上海水星家纺股份有限公司
单位:万元

2022年度

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

日期

上市公司名称

职务

2020年-2022年

2020年

2020年

2022年

2022年

2020年-2021年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年

2020年-2022年