

际华集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]004132 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



际华集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2019 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 际华集团股份有限公司 2019 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告	1-7

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]004132 号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

际华集团董事会的责任是按照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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对际华集团募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对际华集团募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，际华集团募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了际华集团 2019 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供际华集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为际华集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


张艳红



中国注册会计师：

张宇锋



二〇二〇年四月二十七日

际华集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]884 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2010 年 8 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 115,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.50 元。本次发行共募集资金 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元，募集资金净额 391,377.59 万元。

截止 2010 年 8 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中瑞岳华会计师事务所以“中瑞岳华验字[2010]第 204 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 363,101.05 万元；2019 年使用金额 0.00 万元，募集资金专户存款账面应余额为 28,276.54 万元，加上 4,697.25 万元利息及手续费等收支，实际余额是 32,973.79 万元。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2584 号文核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司非公开发行人民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。

截止 2017 年 4 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字 [2017]第 ZB10691 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 135,581.64 万元，2019 年公司投入使用募集资金 21,487.30 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存款应余额为 204,222.56 万元，加上 18,145.19 万元利息及手续费等收支，实际余额是 222,367.75 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《际华集团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、使用及其管理和

监督做了明确规定，并在运行中有效执行。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金专户实行专户储存，并结合公司经营需要在银行开设募集资金专项账户。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00		已销户(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627			已销户(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090			已销户(募集资金专户)
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00		已销户(募集资金专户)
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	329,737,904.52	活期(募集资金专户)
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00		已销户(募集资金专户)
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00		已销户(募集资金专户)
合 计		3,913,775,914.00	329,737,904.52	

注：建注：建设银行、光大银行、中信银行及工商银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行北京亮马桥支行	699641020	4,240,000,000.00	2,223,677,490.62	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30		已销户（募集资金专户）
合 计		4,317,314,211.30	2,223,677,490.62	

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、2019 年度募集资金的使用情况

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、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 21,487.30 万元，具体情况详见附表 3《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投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

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，

将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2017 年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017 年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017 年非公开发行股票用超募资金永久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补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017 年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在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

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。

2、2017 年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017 年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

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

（一）、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业

装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542 及 3509 公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4 万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11 个项目的未使用募集资金 140,128.42 万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金 70,128.42 万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金 70,000.00 万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.5 元，合计 185,688,274.5 元，永久补充公司流动资金。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）、2017 年非公开发行股票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

（一）、首次公开发行股票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投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（二）、2017 年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。

上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：际华股份募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]144 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了际华集团 2019 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司有效执行《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》，符合《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（2013 年修订）》、《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》等相关规定，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

附表：

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
- 3、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

际华集团股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十七日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司

2019 年度

单位：万元												
募集资金总额				本年度投入募集资金总额				0.00				
变更用途的募集资金总额				391,377.59				已累计投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例				158,697.25				381,503.70				
				40.55%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62	0.00	100.03	已达到	781.45	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32	0.00	100.03	已达到	-57.07	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93	0.00	100.03	已达到	6,136.47	是	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66	0.00	100.03	已达到	8.6.98	是	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00	0.00	100.03	已建设完毕 调试投产中		否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39	0.00	100.03	停止实施			是

际华集团股份有限公司

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	57,024.51	57,024.51	57,024.51	37,356.95	-19,667.56	65.51	停止实施			是
4 万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66	6,102.66	6,102.66	0.00	100.00	已达到	-15.27	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	停止实施			是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,650.18	-4,349.82	37.86	2021.11			否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	已达到	2.32	否	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82	32,333.82	32,333.82	0.00	100.00	已达到	2,128.45	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	停止实施			是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58	656.58	656.58	0.00	100.00	停止实施			是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91	345.91	345.91	0.00	100.00	停止实施			是
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,740.84	-4,259.16	39.15	与 2017 年非公开发行股票募投项目协同实施			否
际华长春目的地中心项目一期	是		70,128.42	70,128.42	70,128.42	70,128.42		100.00	正在建设			否

际华集团股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

际华重庆目的地中心项目 一期	是	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	2018.12	-6,233.02	否	否
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42	115,147.42	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		391,377.59	409,780.24	409,780.24	409,780.24	381,503.70	-28,276.54			

- 1、变更项目具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
- 2、功能性防护胶靴生产线技改项目于 2016 年下半年正式启动建设，目前募集资金投入完毕。土建施工完成，正在进行设备安装投产调试，尚未产生收益。
- 3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司 2017 年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
- 4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业被吸收合并以及厂址搬迁，故项目实施进度推迟。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，拟将该项目募集资金变更投向用于投资“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”，具体见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
- 5、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”由于目标客户需求升级，工艺路线变更，产品标准方案仍在完善，故项目实施进度推迟。预计根据市场招标情况，剩余部分募集资金在 2021 年 11 月底使用完毕。
- 6、“际华长春目的地中心项目一期”购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成，其中运动中心预计 2020 年投入运营。
- 7、“际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段，项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目二期二阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆酒店已具备开业条件。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明	具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

际华集团股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 10 月 26 日, 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限 12 个月, 从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了意见。 本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户, 将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人, 并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元, 募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元, 超募资金 66,578.59 万元, 超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露, 用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设, 经公司 2014 年第三次临时股东大会批准, 将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元, 合计 185,688,274.50 元, 永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无。

注 1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2019 年度

单位：万元										
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技 改项目等 11 个项目，具体见本 报告正文部分	70,128.42	70,128.42	0.00	70,128.42	100.00	正在建设		否	否
际华重庆目的地中心项目一期		70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00	2018 年 12 月	-6,283.02	否	否
单个项目节余募集资金永久补 充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改 扩建项目	166.18	166.18	0.00	166.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		140,294.60	140,294.60	0.00	140,294.60					
变更项目和已完成项目募集资 金账户产生利息永久补充公司 流动资金		18,402.65	18,402.65	0.00	18,402.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		158,697.25	158,697.25	0.00	158,697.25	100.00				

(1) 原项目变更原因具体见公司于 2014 年 12 月 12 日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。

(2) 上述变更于 2014 年 12 月 29 日, 经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)
(3) 参见公司于 2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 30 日, 分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公
开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团 2014 年第三次临时
股东大会决议公告》等文件。

际华集团股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	(1) “际华长春目的地中心项目一期”购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成，其中运动中心预计 2020 年投入运营。 (2) “际华重庆目的地中心项目一期”主体业态已进入运营阶段，项目室内运动中心和部分购物中心已建成并正式营业。项目二期二阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆酒店已具备开业条件。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2019 年年度

单位：万元												
募集资金总额		431,291.50				本年度投入募集资金总额				21,487.30		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				157,068.94		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年变实现非效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	0	0	-21,291.50		2020.12	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目二期二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,621.57	20,270.43	-24,729.57	45%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	8,058.22	13,299.82	-31,700.18	30%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园扬中项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	40,821.99	-39,178.01	51%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园西安项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	3,807.51	34,653.49	-45,346.51	43%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园咸宁项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	22,027.51	-57,972.49	28%	2020.12	不适用	不适用	否
际华园清远项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	25,995.70	-54,004.30	32%	2020.12	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	21,487.30	157,068.94	-274,222.56					

未达到计划进度原因（含具体募投项目）	1、际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司已成立“系统工程中心分公司”作为研发创新平台推进研究院实体化，待系统工程中心研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。 2、重庆际华园的地中心项目二期二阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆酒店已具备开业条件，后续将用于剩余的募集资金加速商业购物部分、新娱乐项目业态的投资等，以期更好的符合和满足当前的市场。际华园·长春目的建中心二期项目二阶段运动及娱乐设施正在安装调试，因新增和调整部分业态影响整体布局及进度，计划在本年内试营业。 3、鉴于消费娱乐市场的快速变化，本着审慎投资的原则，公司 2019 年以自有资金对其他四个际华园项目（西安、扬中、咸宁、清远）进行了必要的基建支出，其中扬中际华园支出 499.06 万元、西安际华园支出 4093.07（含募集资金 3807.51 万元）、咸宁际华园支出 3555.15 万元、清远际华园支出 2076.03 万元。为了更加迎合和适应目前消费娱乐市场的变化与需求，目前四个际华园项目正对商业部分的业态形式和业态布局进行调整中，未来进一步加强投入回报资金平衡，以期在力争实现合理收益的基础上更好地满足当前市场。由于相关完善工作仍需一定时间，预计主要建设阶段将在 2020 年完成。
	无。
	报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 2017 年 7 月 3 日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2017 年 7 月 3 日—2018 年 7 月 2 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 本公司已于 2018 年 6 月 19 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 2018 年 8 月 10 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2018 年 8 月 10 日—2019 年 8 月 9 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。 本公司已于 2019 年 7 月 18 日将上述 7 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 2019 年 7 月 26 日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 7 亿元，期限不超过 12 个月，即 2019 年 7 月 26 日—2020 年 7 月 25 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

际华集团股份有限公司
2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00 元按要求由子公司账户划回募集资金账户。 2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同经批准购买理财产品的利息合计 100,891,780.82 元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行股票募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。 上述资金合计 102,692,314.82 元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：2017 年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。



91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (7-1)



抗務合伙人 梁春, 杨雄

主要经营场所
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审计业务，依法开展限制范围的审计；
审查资产，会规定经营业务的范围；
企业报告出具特定的活动内容；
会计报表、其他经营活动的内容；
报理告、税务、依法开展经营活动；
表、企业、税务、依法开展经营活动；
出基咨、须经营活动；
县开本问、无经营活动。

审计报告：清财、自、事
验证企业中的计：营门批准禁止
资本审：法项目策
具出业理记



2019年 11月 20日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

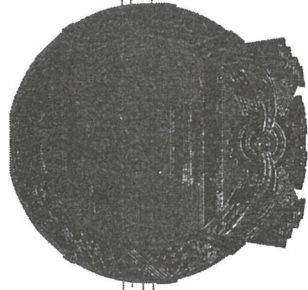
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



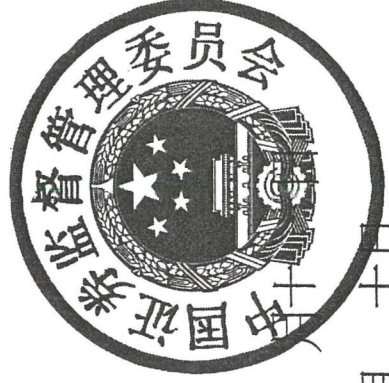
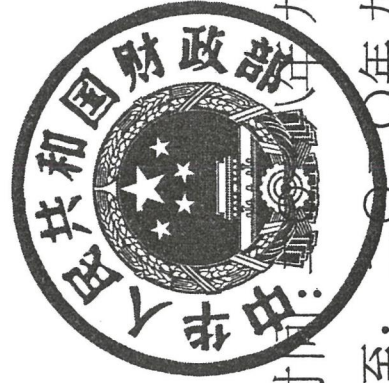
经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月 十日

证书有效期至:

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记

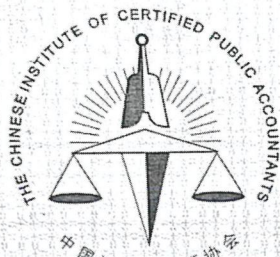
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓名 张艳红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-04-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)新疆分所
身份证号码
Identity card No. 650107197204270022



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650100050030
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 13 日
Date of Issuance

2018年4月10日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：张宇峰

证书编号：310000060394

年 月 日
/m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

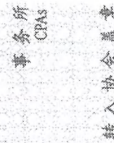
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章



姓名 张宇峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-04
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
Working unit
身份证号码 232700198003040218
Identity card No.



继续有效一年。

valid for another year.



证书编号：310000060394

No. of Certificate

批准注册会计师协会：北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2013 年 08 月 09 日

Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d