

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-054

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、募集资金基本情况

（一）2021年定向发行100万股，募集资金1,800万元

太湖雪于2021年11月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行价格为每股人民币 18.00元，发行股票数量1,000,000 股，募集资金总额18,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

截至2021年12月15日，太湖雪已收到苏州市吴江创联股权投资管理有限公司及东吴证券股份有限公司合计出资18,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对本次定向增发出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11967号）。

截止 2022 年 8 月 4 日，太湖雪募集资金专户余额为 0 元，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，募集资金专户已完成注销。

（二）2022 年公开发行 800 万股募集资金 12,000 万元

公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费

用后实际募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司 吴江支行	512904332710933	50,977,300.00
中信银行股份有限公司 吴江盛泽支行	8112001013800701038	30,022,700.00
苏州银行股份有限公司 吴江支行	51975000001307	30,000,000.00
合计	——	111,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于 2023 年 2 月 14 日根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

（一）2021 年定向发行 100 万股，募集资金 1,800 万元

截止 2022 年 8 月 4 日募集资金专户余额为 0 元，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，使用情况如下：

单位：元

使用项目	金额
------	----

募集资金本金	18,000,000
加：利息净收入	4,948.55
减：募集资金使用	18,004,948.55
1、补充流动资金（支付公司供应商货款）	18,004,948.55
尚未使用的募集资金余额	0

（二）2022年公开发行发行800万股募集资金12,000万元

公司募集资金于2022年12月23日全部到位，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：太湖雪2022年度募集资金存放与使用情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10919 号）认为：太湖雪公司 2022 年度募集资金存放与使用情况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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了太湖雪公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			119,933,962.26	本报告期投入募集资金总额			18,004,948.55	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			18,004,948.55	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	不适用	18,004,948.55	18,004,948.55	100%	2022年8月4日	是	不适用
募投项目营销渠道建设及品牌升级项目	否	90,582,000.00	0	0	0%	2025年12月23日	否	否

募投项目研发及检测中心建设项目	否	30,022,700.00	0	0	0%	2024年12月23日	否	否
募投项目信息化升级项目	否	30,000,000.00	0	0	0.00%	2024年12月23日	否	否
合计	-	150,604,700.00	18,004,948.55	18,004,948.55	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			截至2022年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			本报告期不存在使用闲置募集资金购买理财产品					

明	
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用