

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [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”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 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，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 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，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 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

项目	募集资金专户发生情况
募集资金 2019 年 1 月 1 日余额	352,525,258.92
减：2019 年募投项目支出	65,820,413.69
减：专户手续费支出	7,083.38
加：2019 年投资收益	10,227,390.41
加：2019 年专户利息收入	577,137.11
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	297,502,289.37
其中：截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	27,502,289.37
截至 2019 年 12 月 31 日银行结构性存款余额	85,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日银行理财产品余额	185,000,000.00

2、募集资金截至 2019 年 12 月 31 日项目支出明细如下：

单位：元

项目	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(%)
生产基地及仓储物流 信息化建设	376,791,800.00	161,700,768.88	44,362,852.98	206,063,621.86	54.69
线上线下渠道融合及 直营渠道建设	114,322,000.00	11,420,954.24	20,073,411.71	31,494,365.95	27.55
技术研发中心升级	56,828,500.00	36,713,360.00	1,384,149.00	38,097,509.00	67.04
偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00
补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00
合计	947,942,300.00	609,835,083.12	65,820,413.69	675,655,496.81	71.28

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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、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集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据公司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信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向项目的存储和使用，不得用作其他用途；

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于 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向项目的存储和使用，不得用作其他用途；

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

金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；

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向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途；

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》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、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无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、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江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、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杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、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江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、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石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、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厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、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西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募集资金专户存储四方监

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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，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向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

（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

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
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	1001780429300623968	376,791,800.00	22,125,494.66	生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	36850188000106673	137,799,700.00	1,992,610.40	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	216410100100092379	150,000,000.00		偿还银行贷款	募集资金专户(注 2)
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	8110201013500802603	250,000,000.00		补充流动资金	募集资金专户(注 2)
中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行	上海水星家纺股份有限公司	450774393977	56,828,500.00		技术研发中心升级	募集资金专户(注 3)
中国银行股份有限公司无锡分行	无锡水星家纺有限公司	509271685846		195,753.94	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行南京城中支行	南京星贵家纺有限公司	520971654251		293,568.59	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户

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
中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行	浙江星贵纺织品有限公司	1202022219900110013		495,122.41	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行	河北水星家纺有限公司	0402021019300124681		577,538.30	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司成都成华支行	四川水星家纺有限公司	115861995406		567,152.97	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	厦门水星家纺有限公司	4100023419200118997		149,838.84	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	陕西水星家纺有限公司	103279744623		220,520.53	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司苏州分行	苏州星贵家纺有限公司	511873279050		884,688.73	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	36850181000083558		85,000,000.00	不适用	银行结构性存款(注4)
中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	1001780434000049868		50,000,000.00	不适用	银行理财产品(注5)
中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家纺股份有限公司	1001780434000049868		135,000,000.00	不适用	银行理财产品(注5)
合计			971,420,000.00	297,502,289.37		

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，专户余款最终转入账号为 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，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等）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，尚未到期的银行结构性存款，余额合计 85,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，该结构性存款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 553,315.07 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信息化建设项目”、“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。实际募集资金数额（扣除发行费用后）947,942,300.00 元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

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信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和“整体信息化建设项目”服务于公司整体，无法单独核算效益。

“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项目”服务于公司整体，无法单独核算效益。

“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设，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”这 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情况

本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，投资相关产品情况列表如下：

单位：元

项目	实际使用金额	起息日	约定到期日	实际到期日	截至 2019 年 12 月 31 日止收益金额	截至 2019 年 12 月 31 日止投资金额
光大银行结构性存款	100,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	1,025,000.00	

项目	实际使用金额	起息日	约定到期日	实际到期日	截至 2019 年 12 月 31 日止收益金额	截至 2019 年 12 月 31 日止投资金额
工商银行保本型“随心 E”理财产品	150,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 5 月 2 日	2019 年 5 月 5 日	2,704,109.59	
工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 2 月 11 日	2019 年 2 月 12 日	493,698.63	
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 23 日	2019 年 4 月 25 日	901,500.00	
工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2019 年 2 月 19 日	2019 年 8 月 26 日	2019 年 8 月 27 日	888,493.15	
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	877,500.00	
工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2019 年 5 月 6 日	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	2,459,589.04	
光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 8 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	877,500.00	
工银理财保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2019 年 8 月 27 日	2020 年 3 月 3 日	2020 年 3 月 3 日		50,000,000.00
光大银行结构性存款	85,000,000.00	2019 年 11 月 1 日	2020 年 2 月 1 日	2020 年 2 月 5 日		85,000,000.00
工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2020 年 5 月 19 日			135,000,000.00
	1,025,000,000.00				10,227,390.41	270,000,000.00

(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) 超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

(六) 节余募集资金使用情况

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，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 5,682.85 万元，实际投资 3,809.75 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信息化建设项目”。

(七) 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

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。

附表：募集资金使用情况对照表

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日

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

募集资金总额				94,794.23			本年度投入募集资金总额					6,582.04		
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					67,565.55		
变更用途的募集资金总额比例														
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)	截至 2018 年 12 月 31 日 累计投入金额	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	
生产基地及仓储物流信息化建设	生产基地建设	无	7,971.27	7,971.27	7,971.27	3,410.40	3,335.47	5,752.24	-2,219.03	72.16	2020 年 12 月(注 1)	尚未达产(注 1)		
	仓储物流中心建设	无	22,860.86	22,860.86	22,860.86	12,164.65	799.07	13,957.34	-8,903.52	61.05	2020 年 12 月(注 1)	服务于公司整体, 无法单独核算效益	不适用	否
	整体信息化建设	无	6,847.05	6,847.05	6,847.05	595.02	301.75	896.77	-5,950.28	13.10	2020 年 12 月(注 1)	服务于公司整体, 无法单独核算效益		
	小计		37,679.18	37,679.18	37,679.18	16,170.07	4,436.29	20,606.35	-17,072.83	54.69				
线上线下渠道融合及直营渠道建设	线上线下渠道融合建设	无	7,402.50	7,402.50	7,402.50	106.47	395.60	502.07	-6,900.43	6.78	2020 年 11 月	服务于公司整体, 无法单独核算效益	不适用	否
	直营渠道建设	无	4,029.70	4,029.70	4,029.70	1,035.62	1,611.74	2,647.36	-1,382.34	65.70	2020 年 11 月	尚未完成(注 2)		
渠道建设	小计		11,432.20	11,432.20	11,432.20	1,142.09	2,007.34	3,149.43	-8,282.77	27.55				

技术研发中心升级	无	5,682.85	5,682.85	5,682.85	3,671.34	138.41	3,809.75	-1,873.10	67.04	2019年8月(注3)	“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设,该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益	否
偿还银行贷款	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	0.00	100.00	不适用(注4)	“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这2个项目旨在缓解资金压力,促进公司业务可持续发展,无法单独核算效益。	否
补充流动资金	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	100.00	不适用(注5)		否
合计		94,794.23	94,794.23	94,794.23	60,983.51	6,582.04	67,565.55	-27,228.70	71.28			

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司决定调整“生产基地及仓储物流信息化建设项目”的实施进度,将该项目达到预期可使用状态的日期从2019年8月延期至2020年12月。 截至2019年末,“生产基地及仓储物流信息化建设项目”已完成生产车间、仓库等主体工程建设,并部分投入使用,部分仓储设施尚未安装,公司预计该项目在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	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
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,公司共投入72,500.00万元购买结构性存款、理财产品,收回本金75,500.00万元,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	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的,为四舍五入所致。

注1:生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地,购进设备,搭建系统等。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20,606.35万元,项目资金投入进度为54.69%。生产基地建设项目在达产后可实现年均销售收入14,420.00万元,年均净利润1,948.13万元。上海奉金路生产车间、仓库主体已于2017年-2019年陆续投入使用,设备投资及系统搭建尚未完全完工。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《关于部分募投项目延期的议案》,根据

公司募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设项目”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信息化建设项目”的实施进度，将该项目达到预期可使用状态的日期从 2019 年 8 月延期至 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，项目资金投入进度为 27.55%。直营渠道建设在达产后可实现年均销售收入 6,800.00 万元，年均净利润 498.13 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未达产。

注 3：技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为 1,068.24 m²的场地、引进设备，建设研发中心，进行研究开发，计划投资金额为 5,682.85 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，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 5,682.85 万元，实际投资 3,809.75 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，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等）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 万元归还银行借款，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%。