

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖富春染织股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1586号）批复，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）31,200,000股，每股发行价格为人民币19.95元，应募集资金总额为人民币622,440,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币76,391,515.10元，实际募集资金净额为人民币546,048,484.90元。上述募集资金已于2021年5月25日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118号《验资报告》验证。

2、募集资金存放、管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。2021年5月25日收到募集资金后，已分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖二街支行、中国建设银行芜湖市分行经济技术开发区支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金使用及结余情况

截至2021年9月30日止，公司累计使用募集资金36,802.32万元，尚未使用完毕募集资金20,158.43万元（含利息及现金管理收益）。公司相关募投项目的具体结余情况如下：

单位：元

项目名称	金额
2021年5月25日募集资金总额	622,440,000.00
减：发行费用	76,391,515.10
2021年5月25日募集资金净额	546,048,484.90
加：募集资金存款利息收入	2,165,691.98
应付未付的发行费用	6,443,081.12

内部划转收入	2.80
银行退还手续费	1,761.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	106,258,797.70
置换预先投入的发行费用	3,839,622.63
募投项目使用金额（募集资金到账后）	242,831,370.00
手续费支出	2,393.07
内部划转支出	142,567.10
截止 2021 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额	201,584,271.30
其中：募集资金专户存款余额	178,584,271.30
现金管理金额	23,000,000.00

截至 2021 年 9 月 30 日止，本次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额
芜湖扬子农商行桥北支行	20000035288966600000508	活期存款	172,841,198.60
浦东发展银行芜湖二街支行	80040078801400000553	2021 年 8 月 12 日销户	-
建设银行芜湖市分行	34050167880800000233	活期存款	5,743,072.70
建设银行芜湖市分行		结构性存款	23,000,000.00
合计	——	——	201,584,271.30

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
--------	------------	------------	------	------

年产3万吨高品质筒子纱生产线建设项目	30,000.00	12,909.02	17,090.98	主要系项目处于建设期，募集资金尚未使用完毕
研发中心建设项目	2,604.85	0.00	2,604.85	
合计	32,604.85	12,909.02	19,695.83	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司使用募集资金 110,098,420.33 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。公司已于 2021 年 6 月及 7 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925 号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

（五）闲置募集资金情况说明

2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	资金来源
建设银行芜湖市分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行芜湖富春染织股份有限公司单位结构性存款 2021 年第 3420210610001 期	2,300.00	1.82%-3.20%	183 天	浮动收益型产品	募集资金

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。其中，年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目尚未全部建设完成，因此暂无法核算效益。研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2021 年 9 月 30 日止各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

编制单位：芜湖富春染织股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额：54,604.85						已累计使用募集资金总额：34,909.02				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：34,909.02				
变更用途的募集资金总额比例：-						2021 年：34,909.02				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	30,000.00	30,000.00	12,909.02	30,000.00	30,000.00	12,909.02	17,090.98	43.03%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,604.85	2,604.85	0.00	2,604.85	2,604.85	0.00	2,604.85	-
3	补充流动资金	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	100%
合计	——		54,604.85	54,604.85	34,909.02	54,604.85	54,604.85	34,909.02	19,695.83	63.93%

注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日止

编制单位：芜湖富春染织股份有限公司

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	注 1	注 1		注 1	注 1	注 1	注 1
2	研发中心建设项目	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	注 2
3	补充流动资金	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	注 3

注 1：年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目尚处于建设期，因此暂无法核算效益。该项目拟建设生产车间、配套工程设施，进一步扩大公司产品生产规模，有效提升公司产品市场竞争力和占有率。项目达产后年均新增营业收入为 100,667.69 万元，年均新增净利润 8,268.92 万元，税后财务净现值(Ic=12%)为 11,919.28 万元。

注 2：研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

注 3：补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。