

众望布艺股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3570号

众望布艺股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众望布艺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众望布艺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

众望布艺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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众望布艺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，众望布艺公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：张芹 

中国注册会计师：林琦 

二〇二一年四月二十三日

众望布艺股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1307号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股,发行价为每股人民币25.75元,共计募集资金56,650.00万元,坐扣承销和保荐费用4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)344号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	50,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 19,742.84
	利息收入净额	C2 281.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 19,742.84
	利息收入净额	D2=B2+C2 281.26

应结余募集资金	E=A-D1+D2	30,738.42
实际结余募集资金	F	30,761.04
其中：存放募集资金专户余额	F1	29,361.04
未到期银行理财产品	F2	1,400.00
差异	G=E-F	-22.62[注]

[注]系应付而尚未支付的发行费用 22.62 万元，该发行费用已于 2021 年 1 月支付完毕

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	95110078801300001677	293,092,702.93	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8110801012902035214	517,718.81	募集资金专户
合计		293,610,421.74	

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	产品类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
中信银行股份有限	共赢智信汇率挂	银行理财产品	14,000,000.00	2020/10/12 至	1.48%-3.30%

公司杭州余杭支行	钩人民币结构性存款 01807 期			2021/1/22	
----------	-------------------	--	--	-----------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

投资项目未达到计划进度的原因说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 年产 1500 万米高档装饰面料项目累计投入金额与承诺投入金额的差额-2, 212. 38 万元, 主要系公司 2020 年上半年受疫情影响, 项目投资进度有所减缓。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中投入研发中心建设项目 3, 400. 00 万元, 主要是为优化技术研发平台, 加强自主创新能力, 增加公司产品的技术含量和产品竞争力, 并不直接产生经营效益, 因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：众望布艺股份有限公司

募集资金总额		50,200.00		本年度投入募集资金总额		19,742.84		单位：人民币万元				
变更用途的募集资金总额				已投入募集资金总额		19,742.84						
变更用途的募集资金总额比例				已投入募集资金总额		19,742.84						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
年产 1500 万米高料装饰面料项目	否	46,800.00	46,800.00	20,000.00	17,787.62	17,787.62	-2,212.38	88.94	2022 年 4 月	[注]	[注]	否
研发中心建设项目	否	3,400.00	3,400.00	2,000.00	1,955.22	1,955.22	-44.78	97.76	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	-	50,200.00	50,200.00	22,000.00	19,742.84	19,742.84	-2,257.16	89.74				
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况												
说明详见三（二）募集资金投资项目未达到计划进度之说明												
无												
2020 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 16,688.67 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。												
无												
2020 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额												

度可滚动使用。公司于 2020 年 9 月 29 日购买浦发银行利多公司稳利 20JG8726 期人民币对公结构性存款 2.90 亿元，产品期限为 3 个月零 2 天，截止 2020 年末已到期；公司于 2020 年 10 月 24 日购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期 1,400 万元，产品期限为 90 天，截止 2020 年末尚未到期。

募集资金其他使用情况

[注]年产 1500 万平米高档装饰面料项目截至 2020 年 12 月 31 日尚未投产，暂未产生效益

无

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照 (副本)



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

名称 天健会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021

年03月8日

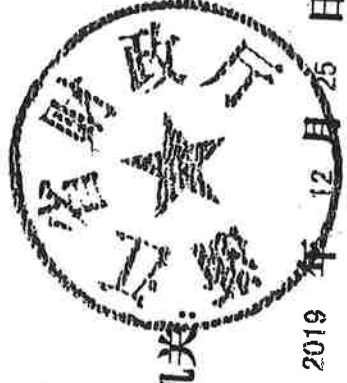


证书序号: 0007666

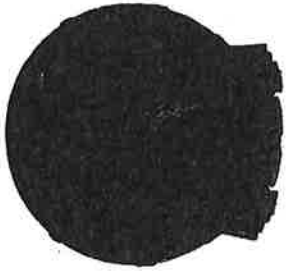
说明

- 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

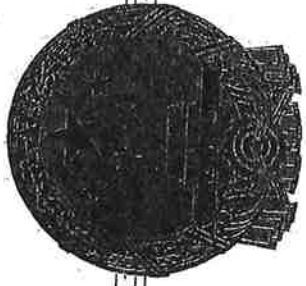
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人 胡少先

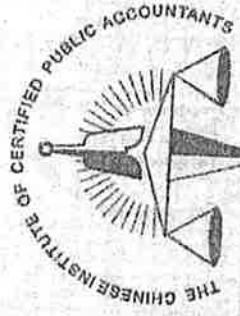
执行证券、期货相关业务。



证书号: 44

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



姓名 张彦
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1977-10-08
 Date of birth _____
 工作单位 天德会计师事务所 (特殊普通)
 Working unit _____
 身份证号码 422429197710087662
 Identity card No. _____

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.



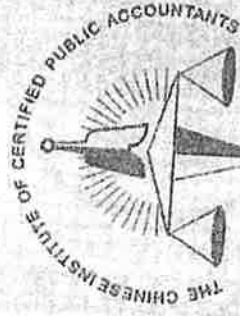
证书编号: 330000011693

No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 10 月 13 日

Date of Issuance
 2013 年 01 月 01 日

924



姓名 林琦
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-05-13
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330124198805131817
 Identity card No.

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: 330000015383
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuing

年 月 日
 年 月 日