

**国信证券股份有限公司**

**关于众望布艺股份有限公司2020年度募集资金存放与使用**

**专项核查报告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对众望布艺2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

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，众望布艺向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币25.75元，共募集资金56,650.00万元，坐扣不含税承销和保荐费4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元，已由国信证券于2020年9月2日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用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，公司对募集资金采取了专户存储。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）募集资金投资项目基本情况**

经核查，根据《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关内容，本次募集资金总额扣除发行费用后的净额后，拟全部用于投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	项目总投资（万元）	募集资金投入（万元）
1	年产 1,500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	46,800.00
2	研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00
合计		<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>

### （三）募集资金使用和结余情况

单位：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
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
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

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等现行法律、法规及规范性文件及《众望布艺股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金管理的相关要求，公司和保荐机构于 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《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

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：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
<b>合计</b>		<b>293,610,421.74</b>	

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：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
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期	银行理财产品	14,000,000.00	2020/10/12 至 2021/1/22	1.48%-3.30%

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示：

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				50,200.00		本年度投入募集资金总额					19,742.84	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					19,742.84	
变更用途的募集资金总额比例												
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 万米高档装饰面料项目	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）					说明详见三（二）募集资金投资项目未达到计划进度之说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					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	无

注：年产1500万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。

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）9435 号），截至 2020 年 9 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,688.67 万元，具体情况如下：

项目名称	总投资额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	占总投资的比例(%)
年产 1500 万米高档装饰面料项目	46,800.00	16,688.67	35.66
研发中心建设项目	3,400.00	-	-
<b>合计</b>	<b>50,200.00</b>	<b>16,688.67</b>	<b>35.66</b>

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审核意见：众望布艺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目先期投入的置换事项已完成。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**（六）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《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，授权董事长在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内，有效期内可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	产品类型	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起止 日期	收益 (万元)	尚未收 回本金 金额	是否 关联 交易
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	银行结构性存款	利多多公司稳利 20JG8726 期人民币对公结构性存款	29,000.00	保本浮动收益型	2020 年 09 月 29 日-2020 年 12 月 31 日	222.33	0	否
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	银行结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01807 期	1,400.00	保本浮动收益型	2020 年 10 月 24 日-2021 年 1 月 22 日	截至 2020 年 12 月 31 日未到期	1,400.00	否
<b>合计</b>				<b>30,400.00</b>			<b>232.34</b>	<b>1,400.00</b>	

**（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在超募资金的情况。

#### **（八）超募资金用于在建项目及新项目的情况**

公司不存在超募资金的情况。

#### **（九）节余募集资金使用情况**

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **四、募集资金投资项目变更的情况**

经核查，公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金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情形。

#### **六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕3570 号），发表意见为：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。

#### **七、保荐人的核查程序及核查意见**

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。

经核查，保荐机构认为，众望布艺 2020 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司 2020 年度募集资

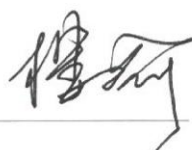


金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于众望布艺股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
楼 瑜



刘洪志

国信证券股份有限公司

2021年4月23日