

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—8 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕4141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2021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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）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 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日

## 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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021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

根据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

金额单位：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	19,742.84
	利息收入净额	281.26
本期发生额	项目投入	22,996.97
	利息收入净额	425.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 42,739.81

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	706.65
应结余募集资金	E=A-D1+D2	8,166.84
实际结余募集资金	F	8,166.84
其中：存放募集资金专户余额	F1	166.84
未到期银行理财产品	F2	8,000.00
差异	G=E-F	

## 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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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2021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：

金额单位：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	1,653,256.91	募集资金专户
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	8110801012902035214	15,131.51	募集资金专户
合 计		1,668,388.42	

截至2021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：

开户银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益起 始日期	收益截 止日期	预期年化 收益率
杭州银行 股份有限 公司余杭 支行	单位大额存单 G080 期 3 年	银行单位 大额存单	4,000.00	2021/5/14	可随时转让, 最长持有期限 不超过 12 个月	3.70%
	单位大额存单 G067 期 3 年	银行单位 大额存单	3,000.00	2021/4/9		3.70%
	单位大额存单 G106 期 3 年	银行单位 大额存单	1,000.00	2021/7/8		3.55%

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

(1) 根据 2020 年 9 月 28 日公司第二次临时股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

公司 2020 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品,已于 2021 年到期收回,具体情况如下:

序号	合作银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起止日期	预期年化 收益率
1	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	1,400.00	2020/10/12 至2021/1/22	1.48%-3.30%

(2) 根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

2021 年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	合作银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起止日期	预期年化 收益率	进展情况
1	上海银行股份有限 公司余杭分行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	银行结构 性存款	10,000.00	2021/1/7至 2021/7/7	3.70%	已全部收回,取得 收益1,834,794.52 元
2	宁波银行股份有限 公司杭州余杭支行	单位结构性存款 210014	银行结构 性存款	12,000.00	2021/1/8至 2021/4/7	3.40%	已全部收回,取得 收益994,849.32元
3	上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 余杭支行	利多多公司稳利 21JG5507期(3月特 供)人民币对公结构	银行结构 性存款	1,500.00	2021/3/29至 2021/4/29	1.40%或 3.60%或 3.80%	已全部收回,取得 收益45,000.00元

		性存款					
4	杭州银行股份有限公司余杭支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20211518)	银行结构性存款	3,000.00	2021/4/12至2021/5/12	1.50%或3.41%或3.61%	已全部收回,取得收益84,082.19元
5	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G067期3年	银行单位大额存单	5,000.00	2021/4/9至-[注]	3.70%	收回本金2,000万元,取得收益157,123.29元
6	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G080期3年	银行单位大额存单	4,000.00	2021/5/14至-[注]	3.70%	尚未收回本金
7	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G106期3年	银行单位大额存单	10,000.00	2021/7/8至-[注]	3.55%	收回本金9,000万元,取得收益504,780.83元

[注]可随时转让,最长持有期限不超过12个月

截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为人民币8,000.00万元,未超过公司董事会授权的额度范围。

#### (二) 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



编制单位：众望布艺股份有限公司

2021 年度

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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	本年度投入募集资金总额		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
						募集资金总额	50,200.00						
年产1500万米高档装饰面料项目	否	46,800.00	46,800.00	46,800.00	21,522.61	39,310.23	-7,489.77	84.00	2022年4月	尚未投产	不适用	否	
研发中心建设	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1,474.36	3,429.58	29.58	100.87	2022年4月	不适用	不适用	否	
合计	-	50,200.00	50,200.00	50,200.00	22,996.97	42,739.81	-7,460.19	-	-	-	-	-	-
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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（一）2 之所述
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之说明。
募集资金其他使用情况	无



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)

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



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

名称 浙江三建会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

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；信息系统集成；法律、法规规定许可的其他业务。（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）



登记机关

2022年03月31日



信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

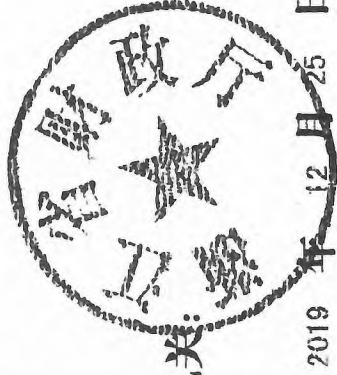
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 天德会计师事务所(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

115



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓 Full name 方国华  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1978-12-25  
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 330122198012250817



天健会计师事务所(普通合伙)  
 天健会计师事务所(普通合伙)  
 0102100591600

证书编号: 330000012068  
 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: 2005 年 07 月 01 日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

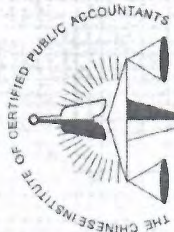
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会 专用章

2013 01 01

浙江注册会计师协会

104



姓名 李江东  
 Full name 男  
 Sex  
 出生日期 1985-01-04  
 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 371329198501040344  
 Identity card No.



证书编号: 3300001012258  
No. of Certificate

浙江注册会计师协会  
Authenticating Institute of Zhejiang Province Certified Accountants Association

发证日期: 2010 年 06 月 29 日  
Date of issuance /m /d

### 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.



年 月 日  
y m d

5