

证券代码：605189

证券简称：富春染织

公告编号：2022-079

转债代码：111005

转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,120.00 万股，每股发行价为 19.95 元，应募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 月 25 日到账。上述资金到账情况已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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券570万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用人民币687.12万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币56,312.88万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2022]230Z0151号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2022年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专用账户余额为16,452.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	金额
募集资金总额	62,244.00
减：发行费用	7,639.15
置换预先投入募投项目的自筹资金	10,625.88
募投项目使用金额（募集资金到账后）	28,301.66
其中：以前年度使用金额	25,301.19
本年度使用金额	3,000.47
加：应付未付的发行费用	95.04
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	679.91
其中：以前年度利息收入净额	395.24
本年度利息收入净额	284.67
截止2022年6月30日募集资金专户余额	16,452.26

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2022年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余

额为 56,500.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 募集资金具体使用情况如下:

单位: 人民币万元

项目名称	金额
募集资金总额	57,000.00
减: 发行费用	687.12
置换预先投入募投项目的自筹资金	0.00
募投项目使用金额(募集资金到账后)	0.00
其中: 以前年度使用金额	0.00
本年度使用金额	0.00
加: 应付未付的发行费用	187.12
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	0.00
其中: 以前年度利息收入净额	0.00
本年度利息收入净额	0.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	56,500.00

二、募集资金存放和管理情况

1、2021 年首次公开发行股票

根据有关法律法规规定, 遵循规范、安全、高效、透明的原则, 公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 5 月, 公司和国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称扬子银行桥北支行)、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行(以下简称浦发银行芜湖分行)、中国建设银行股份有限公司芜湖市分行(以下简称建设银行芜湖分行)签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户(账号: 20000035288966600000508)、在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号: 80040078801400000553)、在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号: 34050167880800000233)。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。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户性质	余额
扬子银行桥北支行	20000035288966600000508	活期存款	13,795.94
浦发银行芜湖分行	80040078801400000553	2021 年 8 月 12 日 销户	-
建设银行芜湖分行	34050167880800000233	活期存款	2,656.33
合计	——	——	16,452.26

注：上表中“余额”合计数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，公司已根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的相关规定，公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2022 年 6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、中信银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：

3401040160001156703)、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498040100100242033)。三方监管协议及四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,三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户主体	银行名称	银行帐号	账户性质	余额
芜湖富春染织股份有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001375	活期存款	31,500.00
安徽富春纺织有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行	20010234814466600000046	活期存款	10,000.00
安徽富春纺织有限公司	中信银行股份有限公司芜湖经开区支行	8112301012300836730	活期存款	10,000.00
安徽富春纺织有限公司	杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行	3401040160001156703	活期存款	5,000.00
安徽富春纺织有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498040100100242033	活期存款	-
	合计	——	——	56,500.00

截至2022年6月30日专户余额与募集资金净额差额187.12万元系尚未支付的发行费用。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2022年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况

详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票

2021 年 6 月 7 日，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了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,625.88 万元及预先支付发行费用人民币 383.96 万元，两项合计人民币 11,009.84 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业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、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021 年首次公开发行股票

2022 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万	预期年化收益	产品期限	收益类型	是否赎回
-------	------	------	------	--------	------	------	------

			元)	率			
建设银行 芜湖分行	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	2,300.0 0	1.82%- 3.20%	183天	浮动收 益型产 品	是
建设银行 芜湖分行	结构性存款	中国建设银行安徽省分行 单位人民币定制型结构性 存款 34067000020211127001期	2,000.0 0	1.80%- 3.20%	182天	浮动收 益型产 品	是

2、2022年公开发行可转换公司债券

无。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日止，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2021年首次公开发行股票

2022年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2、2022年公开发行可转换公司债券

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表-2021 年首次公开发行股票

单位: 人民币万元

募集资金总额				54,604.85		本年度投入募集资金总额				35,927.07		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				35,927.07		
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)	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 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目	—	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,923.00	16,850.07	-13,149.93	56.17%	2022 年 12 月	2,077.77	不适用	否
研发中心建设项目	—	2,604.85	2,604.85	2,604.85	77.47	77.47	-2,527.38	2.97%	2022 年 12 月	-	不适用	否
补充流动资金	—	22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	-	100.00%	2021 年 6 月	-	不适用	否
合计	—	54,604.85	54,604.85	54,604.85	3,000.47	38,927.54	-15,677.31	—	—	2,077.77	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、年产 3 万吨高品质筒子纱生产线建设项目尚处建设期，部分资产已投入使用，因项目部分设备需从境外进口，受疫情影响，境外设备生产制造、安装人员入境调试等方面均存在一定滞后，预计于 2022 年 12 月完工。 2、研发中心建设项目部分设备需从境外进口，受疫情影响，境外设备生产制造、安装人员入境调试等方面均存在一定滞后，预计于 2022 年 12 月完工。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月7日，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了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议通过同意公司使用募集资金11,009.84万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。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。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2022年6月30日止，公司实际累计投入4,300万元，赎回4,300.00万元，余额为0万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表-2022 年公开发行可转换公司债券

单位: 人民币万元

募集资金总额				56,312.88		本年度投入募集资金总额				—		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				—		
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)	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
智能化精密纺纱项目 (一期)	—	56,312.88	56,312.88	56,312.88	—	—	-56,312.88	—	2024 年 12 月	—	不适用	否
合计	—	56,312.88	56,312.88	56,312.88	—	—	-56,312.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。