

上海水星家用纺织品股份有限公司

截至 2023 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-11
三、 前次募集资金使用情况对照表	1-2
四、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	1



关于上海水星家用纺织品股份有限公司
截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA15588号

上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”）截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

水星家纺管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映水星家纺截至2023年9月30日止前次募集资金使用



情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，水星家纺截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了水星家纺截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

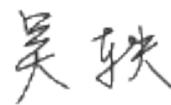
本报告仅供水星家纺为申请向不特定对象发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年十二月七日



上海水星家用纺织品股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 16.00 元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行费用人民币 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2023 年 9 月 30 日，以上募集资金专户中资金已使用完毕，公司所有募集资金专户均已销户。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、 截至 2023 年 9 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位:人民币元	
项目	募集资金专户发生情况
募集资金金额	947,942,300.00
减：募投项目支出	682,975,363.51
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金（注 1）	70,695,230.40
加：投资收益	33,029,274.46
加：利息收入	3,296,628.97
加：自有资金转入（注 2）	7,359.89
减：专户手续费支出	31,571.71
减：补充流动资金（注 3）	230,573,397.70
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金余额（注 4）	0.00

注 1：2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,695,230.40 元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 3 月 23 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 70,695,230.40 元完成置换。

注 2：公司自有资金划入募集资金账户支付银行手续费、询证费等。

注 3：经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议及公司 2021 年第一次临时股东大会通过，公司 2021 年将生产基地及仓储物流信息化建设项目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用节余 13,294.15 万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）永久补充流动资金。

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会通过，公司对线上线下渠道融合及直营渠道建设项目予以结项。公司 2022 年将节余募集资金 5,413.99 万元永久补充流动资金。

注 4：截至 2023 年 9 月 30 日，公司所有募集资金专户均已销户。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《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《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下载渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于 2019 年 1 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于 2019 年 2 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于 2019 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行于 2019 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于 2020 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2023 年 9 月 30 日止，公司所有募集资金专户均已销户，上述监管协议履行完毕。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额 (注 1)	2023 年 9 月 30 日余额	项目	备注
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	1001780429300623968	376,791,800.00		生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户已销户(注 2)
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	36850188000106673	137,799,700.00		线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
兴业银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	216410100100092379	150,000,000.00		偿还银行贷款	募集资金专户已销户(注 3)
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	8110201013500802603	250,000,000.00		补充流动资金	募集资金专户已销户(注 3)
中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	450774393977	56,828,500.00		技术研发中心升级	募集资金专户已销户(注 4)
中国银行股份有限公司无锡分行	无锡水星家纺有限公司	509271685846			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
中国银行南京城中支行	南京星贵家纺有限公司	520971654251			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行	浙江星贵纺织品有限公司	1202022219900110013			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行	河北水星家用纺织品有限公司	0402021019300124681			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
中国银行股份有限公司成都成华支行	四川水星家纺有限公司	115861995406			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)
中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	厦门水星家纺有限公司	4100023419200118997			线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户已销户(注 5)

上海水星家用纺织品股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额 (注 1)	2023 年 9 月 30 日余额	项目	备注
中国银行股份有限公司西安高新技术 开发区支行	陕西水星家纺有限公司	103279744623			线上线下渠道融合及直 营渠道建设	募集资金专户已销户 (注 5)
中国银行股份有限公司苏州分行	苏州星贵家纺有限公司	511873279050			线上线下渠道融合及直 营渠道建设	募集资金专户已销户 (注 5)
中国银行股份有限公司南通经济技术 开发区支行	南通星贵家纺有限公司	483275235844			线上线下渠道融合及直 营渠道建设	募集资金专户已销户 (注 5)

注 1: 初始存放金额含其他发行费用 2,347.77 万元。

注 2: 生产基地及仓储物流信息化建设募集资金投资项目已实施完毕, 相应的募集资金专户已于 2021 年注销, 专户余款 17,643.35 万元 (含募集资金使用结余 13,294.15 万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入) 经股东大会审议通过后最终转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户。

注 3: 偿还银行贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕, 相应的募集资金专户已于 2018 年注销, 专户余款经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户 (账号为 1001780429300623968)。

注 4: 技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕, 相应的募集资金专户已于 2019 年注销, 专户余款 1,956.61 万元 (含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等) 经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户 (账号为 1001780429300623968)。

注 5: 线上线下渠道融合及直营渠道建项目已实施完毕, 相应的募集资金专户已于 2022 年注销, 专户余额经股东大会审议通过后转入公司自有资金账户。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 9 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：

单位:人民币元

银行名称	理财产品	金额	开始日期	到期日期	截至 2023 年 9 月 30 日止收益金额
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	45,000,000.00	2021 年 9 月 30 日	2021 年 11 月 24 日	213,125.00
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	45,000,000.00	2021 年 7 月 16 日	2021 年 9 月 30 日	283,975.00
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	50,000,000.00	2021 年 1 月 13 日	2021 年 7 月 13 日	675,000.00
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	120,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2020 年 12 月 29 日	282,739.73
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	50,000,000.00	2020 年 11 月 10 日	2020 年 12 月 10 日	108,333.33
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	175,479.45

上海水星家用纺织品股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

银行名称	理财产品	金额	开始日期	到期日期	截至 2023 年 9 月 30 日止收益金额
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2020 年 9 月 11 日	2020 年 10 月 19 日	112,191.78
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2020 年 5 月 20 日	2020 年 11 月 19 日	1,851,200.00
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	70,000,000.00	2020 年 5 月 8 日	2020 年 11 月 8 日	1,225,000.00
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2020 年 3 月 5 日	2020 年 9 月 7 日	806,900.00
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	80,000,000.00	2020 年 2 月 5 日	2020 年 5 月 5 日	742,000.00
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2020 年 5 月 19 日	2,313,863.01
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	85,000,000.00	2019 年 11 月 1 日	2020 年 2 月 1 日	810,333.33
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2019 年 8 月 27 日	2020 年 3 月 3 日	906,164.38
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 8 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	877,500.00
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 E”理财产品	135,000,000.00	2019 年 5 月 6 日	2019 年 11 月 13 日	2,459,589.04
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 4 月 25 日	2019 年 7 月 25 日	877,500.00
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2019 年 2 月 19 日	2019 年 8 月 27 日	888,493.15
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	90,000,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 4 月 25 日	901,500.00
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	150,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 5 月 5 日	2,704,109.59
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	50,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 2 月 12 日	493,698.63
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	100,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 1 月 23 日	1,025,000.00
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	210,000,000.00	2018 年 7 月 16 日	2018 年 10 月 17 日	1,979,753.42
中国光大银行股份有限公司	光大银行结构性存款	100,000,000.00	2018 年 7 月 11 日	2018 年 10 月 23 日	1,160,000.00

上海水星家用纺织品股份有限公司
截至 2023 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告

银行名称	理财产品	金额	开始日期	到期日期	截至 2023 年 9 月 30 日止收益金额
中信银行股份有限公司	中信银行七天通知存款	90,000,000.00	2018 年 3 月 29 日	2018 年 4 月 10 日	60,750.00
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	120,000,000.00	2018 年 1 月 5 日	2018 年 7 月 10 日	2,507,178.08
中国光大银行股份有限公司	光大银行定期存款	100,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	2018 年 7 月 3 日	2,300,833.33
中国工商银行股份有限公司	工商银行保本型“随心 E”理财产品	160,000,000.00	2018 年 1 月 3 日	2018 年 7 月 9 日	3,360,876.71
中信银行股份有限公司	中信银行三个月定期存款	100,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	875,000.00
中信银行股份有限公司	中信银行七天通知存款	70,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2018 年 1 月 8 日	51,187.50
合计					33,029,274.46

(五) 节余募集资金使用情况

1、“技术研发中心升级”项目节余募集资金使用情况

截至 2019 年 8 月 20 日止，公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金用于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于 2019 年注销，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等）最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

2、“生产基地及仓储物流信息化建设”项目节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。2021 年 1 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用节余 13,294.15 万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户，相应的募集资金专户已于 2021 年完成注销。

3、“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募投项目之“线上线下渠道融合及直营渠道建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金 5,413.99 万元转入自有资金账户，相应的募集资金专户已于 2022 年完成注销。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

- 1、“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设，该项目属于技术项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。
- 2、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

生产基地及仓储物流信息化建设项目达产后每年可新增收入 14,420 万元，税后利润 1,948.13 万元。2021 年为达产第一年，实现净利润 1,635.23 万元，2022 年实现净利润 1,206.86 万元，2023 年 1-9 月实现净利润 1,567.67 万元。项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021 年及 2022 年受外部宏观因素冲击，项目累计效益实现进度不及预期，2023 年 1-9 月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润 1,567.67 万元，已达到年度承诺税后利润 1,948.13 万元的 80.47%，2023 年 1-9 月已达到预计效益。

线上线下渠道融合及直营渠道建设项目达产后，每年可新增收入 6,800 万元，税后利润 498.13 万元。2021 年为达产后第一年，实现净利润-292.40 万元，2022 年实现净利润-798.09 万元，2023 年 1-9 月实现净利润 417.30 万元。项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021 年及 2022 年受外部宏观因素冲击，直营门店经营情况受到影响，项目累计效益实现进度不及预期，2023 年 1-9 月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润 417.30 万元，已达到年度承诺税后利润 498.13 万元的 83.77%，2023 年 1-9 月已达到预计效益。

五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 12 月 7 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海水星家用纺织品股份有限公司





附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		94,794.23			已累计使用募集资金总额：		75,367.06			
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：		75,367.06			
变更用途的募集资金总额比例：					2017 年使用募集资金总额：		20,200.00	2018 年使用募集资金总额：		40,783.51
					2019 年使用募集资金总额：		6,582.04	2020 年使用募集资金总额：		7,377.91
					2021 年使用募集资金总额：		423.60	2022 年使用募集资金总额：		
投资项目		募集资金投资总额			截至 2023 年 9 月 30 日止募集资金累计投资额					
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	截止日项目完工程度
1	生产基地及仓储物流信息化建设（注 1）	生产基地及仓储物流信息化建设（注 1）	37,679.18	37,679.18	24,385.03	37,679.18	37,679.18	24,385.03	-13,294.15	100%
2	线上线下渠道融合及直营渠道建设（注 2）	线上线下渠道融合及直营渠道建设（注 2）	11,432.20	11,432.20	7,172.27	11,432.20	11,432.20	7,172.27	-4,259.93	100%
3	技术研发中心升级（注 3）	技术研发中心升级	5,682.85	5,682.85	3,809.75	5,682.85	5,682.85	3,809.75	-1,873.10	100%
4	偿还银行贷款（注 4）	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	不适用
5	补充流动资金（注 5）	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	不适用
合计		合计	94,794.23	94,794.23	75,367.06	94,794.23	94,794.23	75,367.06	-19,427.17	

注 1：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地及仓储设施，购进设备并搭建相关系统等。计划投资金额 37,679.18 万元，项目建设期 3 年。截至 2020 年 12 月 31 日止，生产基地及仓储物流信息化建设项目已完成，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将本项目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用结余 13,294.15 万元、“技术研发中心



升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入)经股东大会审议通过后转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户,相应的募集资金专户已于 2021 年完成注销。

注 2: 线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设直营专卖店和商场专柜、建设 O2O 系统平台,计划投资金额为 11,432.20 万元,项目建设期为 3 年。2022 年 2 月 9 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

注 3: 技术研发中心升级项目的建设内容为研发中心建设,计划投资金额为 5,682.85 万元,建设期为 1 年。截至 2021 年 12 月 31 日止,技术研发中心升级项目已完成,并实现了项目目的,相应的募集资金专户已于 2019 年注销,专户余款 1,956.61 万元(含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等)经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户(账号为 1001780429300623968)。

注 4: 偿还银行贷款项目,金额为 15,000.00 万元,该项目已于 2018 年度完成。

注 5: 补充流动资金项目,金额为 25,000.00 万元,该项目已于 2018 年度完成。



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	承诺效益	最近三年一期实际效益				截至 2023 年 9 月 30 日止累计实现效益	最近一期是否达到预期效益
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	生产基地及仓储物流信息化建设	注 1	未达产	1,635.23	1,206.86	1,567.67	4,409.76	是
2	线上线下渠道融合及直营渠道建设	注 2	未达产	-292.40	-798.09	417.30	-673.19	是
3	技术研发中心升级	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
4	偿还银行贷款	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
5	补充流动资金	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）

注 1：生产基地及仓储物流信息化建设项目达产后每年可新增收入 14,420 万元，税后利润 1,948.13 万元。2021 年为达产第一年，项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021 年及 2022 年受外部宏观因素冲击，项目累计效益实现进度不及预期，2023 年 1-9 月，随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润 1,567.67 万元，已达到年度承诺税后利润 1,948.13 万元的 80.47%，2023 年 1-9 月已达到预计效益。

注 2：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目达产后，每年可新增收入 6,800 万元，税后利润 498.13 万元。2021 年为达产后第一年，项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021 年及 2022 年受外部宏观因素冲击，直营门店经营情况受到影响，项目累计效益实现进度不及预期，2023 年 1-9 月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润 417.30 万元，已达到年度承诺税后利润 498.13 万元的 83.77%，2023 年 1-9 月已达到预计效益。

注 3：本公司“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”服务于公司整体，无法单独核算效益，详见本专项报告四、（二）。