

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-004

## **际华集团股份有限公司**

### **关于变更及增设募集资金专项账户的公告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）首次公开发行股票募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截止2024年11月30日，公司对募集资金项目累计投入404,918.28万元（未经审计），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币401,793.35万元；2024年1-11月使用募集资金3,124.93万元（未经审计）。截止2024年11月30日，募集资金专户加上26,010.25万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币12,469.56万元。

## **（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截止2024年11月30日，公司对募集资金项目累计投入325,574.96万元（未经审计）。其中：于2017年4月18日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币314,959.32万元，2024年1-11月使用募集资金10,615.64万元（未经审计）。截止2024年11月30日，募集资金专户加上39,985.47万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币145,702.01万元。

## **二、募集资金存放与管理情况**

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司审计与风险管理委员会和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

### **（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况**

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004729200559627			已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004714200010090			已销户（募集资金专户）
中国建设银行股份有限公司 北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司 北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	124,695,591.44	活期（募集资金专户）
中信银行股份有限公司 北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国光大银行股份有限公司 北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00		已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	124,695,591.44	

注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

## （二）2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	1,457,020,087.70	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00		已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30		已销户（募集资金专户）
合计		4,317,314,211.30	1,457,020,087.70	活期（募集资金专户）

注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

### 三、本次变更及增设募集资金专项账户情况说明

#### （一）变更募集资金专项账户情况说明

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步提高募集资金使用效率和管理便利性，公司计划将原中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行的募集资金专项账户（银行账号：0106014170026826）、中国民生银行北京亮马桥支行的募集资金专项账户（银行账号：699631020）中的募集资金本息余额，分别转入后续新设立的宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行对应的募集资金专项账户。届时公司将相应注销原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》将相应失效。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。公司将及时与保荐机构、宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行签署新的募集资金监管协议。

#### （二）增设募集资金专项账户情况说明

公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将“高性能防弹材料及制品技术改造项目”、

“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金共计 5,449.82 万元变更投向，用于公司新项目“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”；将“际华服装智能化生产线改造”部分尚未投入的募集资金共计 2,532.20 万元变更投向，用于公司新项目“2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目”，同时调整前述 3 个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划。因公司募集资金投资项目以及其实施主体变更，同时为进一步规范公司募集资金管理，公司子公司际华三五零二职业装有限公司、际华三五零六纺织服装有限公司、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司、际华三五三四制衣有限公司、际华三五三六实业有限公司、际华三五一三实业有限公司、际华三五五一四制革制鞋有限公司、际华三五一五皮革皮鞋有限公司、际华制鞋工业有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司、际华三五四二纺织有限公司、际华三五零九纺织有限公司、长春际华投资建设有限公司、重庆际华目的地中心实业有限公司等子公司拟新设募集资金专项账户。公司将及时与实施主体、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用募集资金，不用于其他用途。

#### **四、对公司的影响**

本次变更及增设募集资金专项账户的事项，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

#### **五、履行的相关审批程序及意见**

### **（一）董事会审议情况**

2025年1月17日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，同意变更及增设募集资金专项账户，授权经理层办理募集资金专项账户开立、注销及后续与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

### **（二）监事会审议意见**

2025年1月17日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，监事会认为公司本次变更及增设募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日