

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—38 页
三、执业资质证书·····	第 39—42 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8548号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）管理层编制的2024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

本鉴证报告仅供际华集团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际华集团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、管理层的责任

际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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际华集团公司管理层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，际华集团公司管理层编制的 2024 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了际华集团公司募集资金 2024 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：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

际华集团股份有限公司

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 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）首次公开发行股票募集资金基本情况

1. 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《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），本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，发行价为每股人民币 3.50 元，共计募集资金 404,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 13,572.41 万元后的募集资金为 391,377.59 万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2010 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并由其出具《验资报告》（中瑞岳华验字〔2010〕204 号）。

2. 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	391,377.59
截至期初累计发生额	项目投入	B1	401,793.35
	利息收入净额	B2	25,842.41
本期发生额	项目投入	C1	3,112.24
	利息收入净额	C2	202.59

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	404,905.59
	利息收入净额	D2=B2+C2	26,045.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	12,517.00
实际结余募集资金		F	12,517.00
差异		G=E-F	0.00

(二) 2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

1. 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《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），本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式，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。已由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2017 年 4 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 18 日验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第 ZB10691 号）。

2. 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	431,291.50
截至期初累计发生额	项目投入	B1	314,959.32
	利息收入净额	B2	38,330.13
本期发生额	项目投入	C1	13,248.86
	利息收入净额	C2	1,967.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	328,208.18
	利息收入净额	D2=B2+C2	40,297.60
应结余募集资金		E=A-D1+D2	143,380.92
实际结余募集资金		F	143,380.92
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行募集资金管理情况

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）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发（2023）193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《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。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。公司独立董事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。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于2010年8月19日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）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 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
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648		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		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	125,170,000.51	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		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		已销户（募集资金专户）

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合 计		125,170,000.51	

（三）2017 年非公开发行股票募集资金的募集资金管理情况

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）》（证监会公告（2022）15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 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《管理办法》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。公司独立董事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。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于 2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日分别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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

（四）2017 年非公开发行募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 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
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	1,433,809,207.13	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670		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		已销户（募集资金专户）
合 计		1,433,809,207.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

1. 首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,112.24 万元，具体情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2. 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,248.86 万元，具体情况详见附件 3《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2. 2017 年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 17 日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日—2024 年 8 月 16 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。2024 年 5 月 10 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 10 亿元。本公司于 2024 年 8 月 13 日将上述 10 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2. 2017 年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 5 月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关

责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1. 首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59 万元，募集资金投资项目总需求 324,799.00 万元，超募资金 66,578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行股票 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2. 2017 年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

本公司不存在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）募集资金投资项目出现异常情况的说明

由于本期商业地产形势更加严峻，2024 年际华园项目所在的西部地区房地产开发投资额同比下降 8.9%，东北地区下降高达 21.8%；同区域商业地产活跃程度低且际华股份进一步聚焦主业剥离非主业资产。本公司在 2024 年 10 月至 2025 年 1 月召开多轮战略研讨会，在综合研判商业地产未来发展趋势、长春际华园和重庆际华园实际经营情况以及公司自身具备的资源盘活能力基础上，决定终止际华园项目，不再投入相应资源并择机进行处置。因此经过多轮资产评估、估值，本期分别对长春际华园和重庆际华园计提减值 14.20 亿元和 4.81 亿元。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2；

2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让、置换或变更的情况说明

1. 本公司本报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

2. 本公司募集资金投资项目变更情况说明

(1) 首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”“高档针织面料及制品扩建改造项目”“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”“功能性职业鞋靴等技改工程项目”“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”3542 及 3509 公司实施的“高档职业装面料功能性面料及家纺制品技改项目”“4 万锭特种纱线技术改造项目”“功能性伪装防护装具生产线技改项目”“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”“精密模具装备生产线改造项目”“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11 个项目的未使用募集资金 140,128.42 万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”累计使用募集资金 70,128.42 万元，“际华重庆目的地中心项目一期”累计使用募集资金 70,000.00 万元。2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 18,402.65 万元，合计 18,568.83 万元，永久补充公司流动资金。

2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金 19,667.56 万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额 4,890.29 万元，合计 24,557.85 万元募集资金变更投向，投入到“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金 4,349.82 万元与“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 1,100.00 万元，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”。

(2) 2017 年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020 年 12 月 17 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目”“际华园咸宁项目”“际华园扬中项目”未使用募集资金中的 87,146.55 万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金 55,552.55 万元，包含“际华服装智能化生产线改造”“际华鞋靴智能化生产线改造”“际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保

障基地建设项目”使用募集资金 31,594.00 万元，包含“际华应急保障基地”和“际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022 年 6 月 28 日，经公司 2021 年年度股东大会批准，将“际华园清远项目”“际华园咸宁项目”“际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金 63,805.17 万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023 年 1 月 16 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金 43,565.51 万元（不含利息）永久补充流动资金。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，将“际华服装智能化生产线改造”项目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”。

2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金 39,870.64 万元（不含利息）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期程序，公司已于 2024 年 8 月召开董事会审议了延期事项。除此之外，本公司已披露的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重大情形。

2. 2017 年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2018 年 4 月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 180.05 万元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018 年 5 月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司 1 亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 10,089.18 万元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于 2017 年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临 2018-024）。

上述资金合计 10,269.23 万元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

公司 2017 年非公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履

行延期程序，公司已于 2024 年 8 月召开董事会、于 2024 年 12 月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。

附件：

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3. 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4. 2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表



附件 1



编制单位：际华集团股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额				391, 377. 59		本年度投入募集资金总额				3, 112. 24		
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额				404, 905. 59		
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%								
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
智能化 中高档 职业装 生产线 技改项 目	是	33, 593. 00	21, 646. 62	21, 646. 62		21, 646. 62		100	已达到	3, 275. 14	否	否
高档针 织面料 及制品	是	12, 149. 00	4, 429. 32	4, 429. 32		4, 429. 32		100	已达到	506. 17	否	否

募集资金总额				391, 377. 59		本年度投入募集资金总额						3, 112. 24	
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额						404, 905. 59	
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%									
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	
扩建改 造项目													
军警靴、 职业鞋 靴技术 装备升 级扩建 改造项目	是	27, 485. 00	5, 326. 93	5, 326. 93		5, 326. 93		100	已达到	3, 197. 37	否	否	
功能性 职业鞋 靴等技 改工程 项目	是	7, 070. 00	4, 387. 66	4, 387. 66		4, 387. 66		100	已达到	577. 42	否	否	
功能性 防护胶 靴生产	否	2, 700. 00	2, 700. 00	2, 700. 00		2, 700. 00		100	已达到	-268. 47	否	否	

募集资金总额		391, 377. 59		本年度投入募集资金总额						3, 112. 24			
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额						404, 905. 59	
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%									
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	
线技改项目													
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5, 835. 00	550. 39	550. 39		550. 39		100	停止实施	不适用	不适用	是	
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122, 059. 00	37, 356. 95	37, 356. 95		37, 356. 95		100	停止实施	不适用	不适用	是	
4 万锭特种纱线技术改	是	7, 535. 00	6, 102. 66	6, 102. 66		6, 102. 66		100	已达到	46. 76	否	否	

募集资金总额		391,377.59		本年度投入募集资金总额						3,112.24			
变更用途的募集资金总额				188,704.92		已累计投入募集资金总额						404,905.59	
变更用途的募集资金总额比例				48.22%									
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	
造项目													
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00						100	停止实施	不适用	不适用	是	
高性能防弹材料及制品技术改造项目	是	7,000.00	2,650.18	2,650.18		2,650.18		100	停止实施	不适用	不适用	是	
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100	已转让	不适用	不适用	否	

募集资金总额		391, 377. 59		本年度投入募集资金总额						3, 112. 24			
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额						404, 905. 59	
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%									
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	
耐高温、 耐腐蚀 环保滤 材技改 扩建项 目	否	32, 500. 00	32, 333. 82	32, 333. 82		32, 333. 82		100	已达到	1, 825. 36	否	否	
军警职 业服饰 件表面 处理装 备改造 项目	是	3, 500. 00						100	停止实 施	不适用	不适用	是	
精密模 具装备 生产线 改造项 目	是	3, 000. 00	656. 58	656. 58		656. 58		100	停止实 施	不适用	不适用	是	

募集资金总额		391,377.59		本年度投入募集资金总额						3,112.24			
变更用途的募集资金总额				188,704.92		已累计投入募集资金总额						404,905.59	
变更用途的募集资金总额比例				48.22%									
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	
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91		100	停止实施	不适用	不适用	是	
完善各专业研究院功能建设项目	是	7,000.00	5,900.00	5,900.00	162.49	2,903.33	-2,996.67	49.21	2025年12月	不适用	不适用	否	
际华长春目的地中心项目一期	是		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100	2025年12月	不适用	不适用	是	
际华重	否		70,000.00	70,000.00		70,000.00		100	2018年	-5,487.19	否	是	

募集资金总额		391, 377. 59		本年度投入募集资金总额						3, 112. 24			
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额						404, 905. 59	
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%									
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	
庆目的地中心项目一期									12月				
补充流动资金	是	96, 578. 59	115, 147. 42	115, 147. 42		115, 147. 42		100	不适用	不适用	不适用	否	
3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	否		24, 557. 85	24, 557. 85	2, 949. 75	23, 239. 40	-1, 318. 45	94. 63	2022年7月	-5, 659. 25	否	否	
年产2500吨特种尼龙66长	否		5, 449. 82	5, 449. 82			-5, 449. 82	0	2025年12月	不适用	否	否	

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				3,112.24			
变更用途的募集资金总额				188,704.92				404,905.59			
变更用途的募集资金总额比例				48.22%							
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
丝中试线建设项目											
合计	—	391,377.59	414,670.53	414,670.53	3,112.24	-9,764.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月“际华长春目的地中心项目一期”项目情况请参考下述“项目可行性发生重大变化的情况说明”							
项目可行性发生重大变化的情况说明				“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况							

募集资金总额				391, 377. 59		本年度投入募集资金总额				3, 112. 24		
变更用途的募集资金总额				188, 704. 92		已累计投入募集资金总额						404, 905. 59
变更用途的募集资金总额比例				48. 22%								
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况				1. 2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见 2. 本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露								
无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本次公开发行股票实际募集资金391, 377. 59万元，募集资金投资项目总需求324, 799. 00万元，超募资金66, 578. 59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金								
募集资金结余的金额及形成原因				“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166. 18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184, 026, 474. 50元，合计185, 688, 274. 50元，永久补充公司流动资金								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“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 2：“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

注 3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二特种装备有限公司实施的项目。该公司已经对外转让，不再是公司所属企业



附件 2

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：际华集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改项目等	70,128.42	70,128.42		70,128.42	100	2025 年 12 月	不适用	不适用	是
际华重庆目的地中心项目一期	11 个项目，具体见本报告正文部分	70,000.00	70,000.00		70,000.00	100	2018 年 12 月	-5,487.19	否	是
3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	24,557.85	24,557.85	2,949.75	23,239.40	94.63	2022 年 7 月	-5,659.25	否	否

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目	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	5,449.82	5,449.82				2025年12月	不适用	不适用	否
小 计	—	170,136.09	170,136.09	2,949.75	163,367.82	—	—		—	—
单个项目节余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18	166.18		166.18	100	不适用	不适用	不适用	否
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金		18,402.65	18,402.65		18,402.65	100	不适用	不适用	不适用	否
合 计		188,704.92	188,704.92	2,949.75	181,936.65					

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1. “智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目”变更募投项目具体情况见公司于 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易场所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过 2. “高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易场所披露的《关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过 3. “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”变更募投项目具体情况见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过						
				无						
				“际华长春目的地中心项目一期”：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》						

注：“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



附件 3

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：陈华集团股份有限公司

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额				13,248.86		
变更用途的募集资金总额				194,517.23		已累计投入募集资金总额				328,208.18		
变更用途的募集资金总额比例				45.10%								
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
际华集团终端市场网络建设	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	3,725.05	6,876.23	-14,415.27	32.30	2025年12月	不适用	不适用	否

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86	
变更用途的募集资金总额				194,517.23		已累计投入募集资金总额					328,208.18	
变更用途的募集资金总额比例				45.10%								
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
项目												
重庆 际华 园目 的地 中心 项目 一期 二阶 段	是	45,000.00	45,000.00	45,000.00	256.85	24,615.65	-20,384.35	54.70	2026 年12 月	不适用	不适用	是
际华 园•	是	45,000.00	45,000.00	45,000.00	930.44	25,513.71	-19,486.29	56.70	2026 年12 月	不适用	不适用	是

募集资金总额	431,291.50			本年度投入募集资金总额					13,248.86			
变更用途的募集资金总额	194,517.23			已累计投入募集资金总额					328,208.18			
变更用途的募集资金总额比例	45.10%											
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
长春目的地中心一期项目二阶段												
际华园扬中项目、咸宁项目	是	240,000.00	89,048.28	89,048.28		89,048.28		100	项目已转让	不适用	不适用	是

募集资金总额			431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86		
变更用途的募集资金总额			194,517.23		已累计投入募集资金总额					328,208.18		
变更用途的募集资金总额比例			45.10%									
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
目、清远项目												
际华园西安项目	是	80,000.00	36,434.49	36,434.49		36,434.49		100	项目已转让	不适用	不适用	是
际华服装智能化生产线改造	是		22,692.65	22,692.65	3,227.45	11,062.50	-11,630.15	48.75	2025年12月	不适用	不适用	否

募集资金总额			431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86			
变更用途的募集资金总额			194,517.23		已累计投入募集资金总额							328,208.18	
变更用途的募集资金总额比例			45.10%										
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	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化		
际华 鞋靴 智能 化生 产线 改造	否		20,852.70	20,852.70	356.69	7,330.50	-13,522.20	35.15	2025 年12 月	不适用	否		
际华 集团 信息 化系 统建 设	否		9,475.00	9,475.00	849.74	3,068.60	-6,406.40	32.39	2026 年12 月	不适用	否		

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86		
变更用途的募集资金总额				194,517.23		已累计投入募集资金总额						328,208.18	
变更用途的募集资金总额比例				45.10%									
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	
际华应急保障基地	否		15,153.00	15,153.00	2,425.65	2,618.97	-12,534.03	17.28	2026年12月	不适用	不适用	否	
际华特种防护装备生产研发基地	否		16,441.00	16,441.00	1,476.99	14,268.57	-2,172.43	86.79	2025年12月	不适用	不适用	否	
补充流动	否		63,805.17	63,805.17		63,805.17		100	不适用	不适用	不适用	否	

募集资金总额			431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86		
变更用途的募集资金总额			194,517.23		已累计投入募集资金总额					328,208.18		
变更用途的募集资金总额比例			45.10%									
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
资金												
补充 流动 资金	否		43,565.51	43,565.51		43,565.51		100	不适 用	不适用	不适用	否
2.83 万锭 智能 纺纱 生产 线改 造项 目	否		2,532.20	2,532.20			-2,532.20		2027 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计	—	440,000.00	431,291.50	431,291.50	13,248.86	328,208.18	-103,083.32	—	—		—	—

募集资金总额				431,291.50				本年度投入募集资金总额				13,248.86			
变更用途的募集资金总额				194,517.23				已累计投入募集资金总额				328,208.18			
变更用途的募集资金总额比例				45.10%											
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			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）															
1. “完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月 2. “际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月 3. “际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月 4. “际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进															

募集资金总额			431,291.50		本年度投入募集资金总额				13,248.86			
变更用途的募集资金总额			194,517.23		已累计投入募集资金总额				328,208.18			
变更用途的募集资金总额比例			45.10%									
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
				度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月								
项目可行性发生重大变化的情况说明				5. “际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年12月								
				6. “际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				“际华长春目的地中心项目二期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目二期二阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》								
				报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况								

募集资金总额			431,291.50	本年度投入募集资金总额				13,248.86				
变更用途的募集资金总额			194,517.23	已累计投入募集资金总额				328,208.18				
变更用途的募集资金总额比例			45.10%									
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
				1. 2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露								
				2. 2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露								
				3. 2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金总额				431,291.50	本年度投入募集资金总额				13,248.86		
变更用途的募集资金总额				194,517.23	已累计投入募集资金总额				328,208.18		
变更用途的募集资金总额比例				45.10%							
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)	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
				4. 2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露 5. 2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2022年8月22日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露 6. 2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日—2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见 7. 2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8							

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额				13,248.86		
变更用途的募集资金总额				194,517.23		已累计投入募集资金总额				328,208.18		
变更用途的募集资金总额比例				45.10%								
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
				月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2024年8月13日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露								
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况				无								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1：“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，本公司非公开发行股票实际募集资金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；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元

注2：“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



2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
际华服装智能化 生产线改造	际华园扬中项 目、际华园清 远项目、际华 园咸宁项目	22,692.65	22,692.65	3,227.45	11,062.50	48.75	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化 生产线改造		20,852.70	20,852.70	356.69	7,330.50	35.15	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华集团信息化 系统建设		9,475.00	9,475.00	849.74	3,068.60	32.39	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华应急保障基 地		15,153.00	15,153.00	2,425.65	2,618.97	17.28	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华特种防护装 备生产研发基地		16,441.00	16,441.00	1,476.99	14,268.57	86.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		63,805.17	63,805.17		63,805.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		43,565.51	43,565.51		43,565.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.83 万锭智能纺 纱生产线改造项 目		2,532.20	2,532.20				2027 年 6 月	不适用	不适用	否

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
合 计	—	194,517.23	194,517.23	8,336.52	145,719.82	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 1. “际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司于2020年12月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过 2. “际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项经公司2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过 3. “际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。变更事项已经公司2022年12月30日召开的第五届董事会第十七次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过 4. “际华服装智能化生产线改造”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2024年8月28日在上海证券交易所披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 1. “际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化、个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月 2. “际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月										

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
				3. “际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至 2023 年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 4. “际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2025 年 12 月 5. “际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月						
其他说明				“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注：“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



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
验证企业身份
记录、备案、许可、监
管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

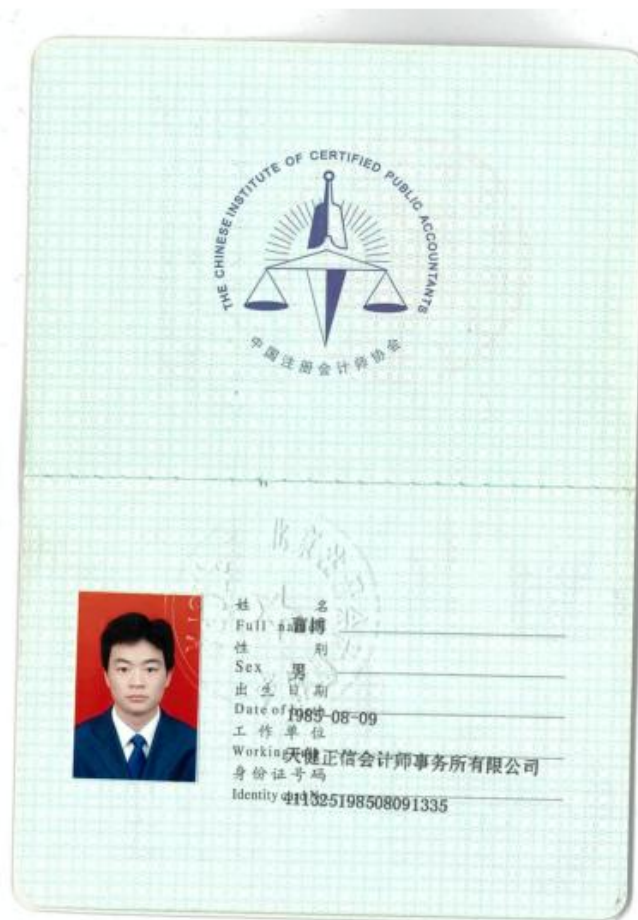
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审（2025）8548号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

			
会计师事务所 执业证书		说明	
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）		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。	
首席合伙人：钟建国		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。	
主任会计师：		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		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》。	
组织形式：特殊普通合伙		发证机关：	
执业证书编号：330000001		2024 年 10 月 20 日	
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号		中华人民共和国财政部制	
批准执业日期：1998 年 11 月 21 日设立，2011 年 6 月 28 日转制			

本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审（2025）8548 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审（2025）8548 号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



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



姓名 王景波
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1972-11-13
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 350203721113403
Identity card No.

记录
reason
多，请持有效期一年。
if for another year after



注册会计师协会
CPA 协会
年检合格章

2014 4月 30日

证书编号: 3502030020147
No. of Certificate

执业注册会计师 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 4月 30日
Date of Issuing

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 10 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 10 21 日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴回主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审（2025）8548 号报告后附之用，证明王景波是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。