

关于中捷资源投资股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZB10879 号



专项审计报告



防伪编码： 31000006202240438P

被审计单位名称： 中捷资源投资股份有限公司

审计内容： 募集资金年度存放与使用情况

报告文号： 信会师报字[2022]第ZB10879号

签字注册会计师： 常明

注册会计师编号： 110001610056

签字注册会计师： 杨彩凤

注册会计师编号： 310000062629

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于中捷资源投资股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZB10879号

中捷资源投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

中捷资源公司董事会的责任是按照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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照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）、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映中捷资源公司2021年度募集资金存放与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,中捷资源公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了中捷资源公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中捷资源公司为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十八日



中捷资源投资股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 2007 年公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2007 年 10 月 12 日公开增发新股。发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，发行股价人民币 16.03 元，募集资金总额为人民币 448,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,840,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 426,000,000.00 元。上述资金于 2007 年 10 月 19 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2007]第 11863 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 453,554,852.63 元，其中：以前年度使用人民币 453,420,602.51 元，本报告期内使用人民币 134,250.12 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 0.00 元。

（二） 2014 年非公增发募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 6 月 5 日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，发行股价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 472,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,450,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 459,350,000.00 元。上述资金于 2014 年 6 月 4 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第 113630 号《验资报告》。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 459,816,469.07 元，其中：以前年度使用人民币 459,816,469.07 元，本报告期内使用人民币 0.00 元。截止到 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 63,478.94 元，包含募集资金孳生利息。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2008 年 4 月 29 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

2007 年 10 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为光大证券股份有限公司。2012 年 12 月公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协议书》，并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司 2007 年公开发行 A 股之持续督导协议书》，公司终止履行与光大证券股份有限公司签订的保荐协议，2007 年公开发行 A 股持续督导工作由民生证券股份有限公司承接，持续督导期限至公司募集专户资金使用完结。

2013 年 8 月 8 日，公司与民生证券股份有限公司签订《终止持续督导协议书》，同时，公司与浙商证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司 2007 年公开发行 A 股之持续督导协议书》。自公司与浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》之日起，公司 2007 年公开发行 A 股持续督导工作由浙商证券股份有限公司承接，持续督导期限至本公司募集专户资金使用完结。

2013 年 11 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

2014 年 6 月，公司非公开发行股票募集资金，浙商证券股份有限公司为非公开发行股票保荐机构。2014 年 6 月 4 日，公司在中国农业银行股份有限公司玉环县支行开设募集资金专项账户（账号为：19935101040056596），公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专户存储的金额用于甲方实施补充公司流动资金；2014 年 8 月公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、浙商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》。2014 年 6 月 25 日，公司在中国银行股份有限公司玉环支行开设募集资金专项账户（账号为：353266768300），2014 年 9 月公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、浙商证券股份有限公司中行签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 11 月 20 日，浙江中捷缝纫科技有限公司在中信银行股份有限公司玉环支行开设募集资金专项账户（账号为：7571610182600022628），2014 年 12 月公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、浙商证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

2015 年 12 月 4 日，公司与浙商证券股份有限公司签订了《关于终止持续督导工作的协议》，同时，公司与新时代证券股份有限公司签订了《关于中捷资源投资股份有限公司 2007 年公开发行股票及 2014 年非公开发行股票之持续督导协议》。自公司与

新时代证券股份有限公司签署《持续督导协议》之日起，公司 2007 年公开发行股票、2014 年非公开发行股票持续督导工作由新时代证券股份有限公司承接，持续督导期限至本公司募集专户资金使用完结。公司及新时代证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环县支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、新时代证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司、中信银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 10 月 17 日，公司与新时代证券股份有限公司签订了《中捷资源投资股份有限公司与新时代证券股份有限公司之〈保荐协议〉、〈承销协议〉、〈持续督导协议〉之终止协议》。2017 年 10 月 18 日，公司与财通证券股份有限公司签订了《中捷资源投资股份有限公司与财通证券股份有限公司签订的持续督导协议》，财通证券股份有限公司承接对公司 2007 年公开发行股票及 2014 年非公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作。同时，公司及财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、财通证券股份有限公司、浙江中捷缝纫科技有限公司、中信银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 12 月，公司与浙江中捷缝纫科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行，保荐机构财通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	账户性质	备注
中信银行玉环支行	7571610182600022628	0.00	活期账户（募集资金专户）	2007 年公开增发募集资金
中国农业银行股份有限公司玉环县支行	19935101040056596	63,478.94	活期账户（募集资金专户）	2014 年非公增发募集资金
中国银行股份有限公司玉环支行	353266768300	0.00	活期账户（募集资金专户）	2014 年非公增发募集资金
合计		63,478.94		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、2007 年公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、2014 年非公增发募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

详见本报告第三、（九）项。

(七) 超募资金使用情况

2021 年本公司不存在使用超募资金情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

详见本报告第三、（九）项。

(九) 募集资金使用的其他情况

1、2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日，公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金 14,000 万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA

公司) 29%股权欧元 883.26 万元(估算折合人民币 8,200 万元); 用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元; 用于合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司美元 382.50 万元(估算折合人民币 2,540 万元); 由于上述金额的不确定性, 公司预留其余 160 万元作为预备金。

截止 2012 年 12 月 31 日, 上述项目均已实施完毕, 因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。

2、2011 年 3 月 28 日, 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施〈年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目〉的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施〈年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目〉的议案》, 公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》, 计划投资额 5,000 万元, 全部使用特种机项目剩余募集资金; 实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》, 计划投资额 7,000 万元, 全部使用绣花机项目剩余募集资金。

截止 2014 年 12 月 31 日, 年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。

3、2011 年 8 月 22 日, 公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权之补充协议〉的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》, 公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资, 购买股权金额为 4,832 万元, 增资金额为 151 万美元(折合人民币约 995 万元), 其中使用绣花机技术改造项目募集资金 4,630 万元、使用特种机技术改造项目募集资金约 1,200 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日, 上述项目均已实施完毕, 实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万元, 因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。

4、2013 年 4 月 12 日, 公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》, 决定将变更后的募投项目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元, 共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。前述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。

截止 2018 年 6 月 30 日, 《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元, 实际累计投入人民币 5,024.19 万元, 该项目已实施完毕。

5、2018 年 10 月 26 日, 公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》, 决定停止年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入, 变更为实施年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项

目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币 11,201,916.84 元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目，项目实施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。前述议案经公司 2018 年第四次（临时）股东大会审议通过并实施。

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

- 1、2007 年公开增发募集资金变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
- 2、2014 年非公增发募集资金变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。

（二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对《年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目》的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。

对于原《年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》，公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更《年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》投资方式为收购嘉兴大字缝制设备制造有限公司 51% 股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原《年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目》所剩余款项中的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原《年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》所剩余款项中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。

此外，截止 2018 年 6 月 30 日，《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币 5,842.73 万元，实际累计投入人民币 5,024.19 万元，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资。此外，2014 年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。公司已具有年产 6

万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大的重大瓶颈。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增 6 万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。

截止至 2021 年 12 月 31 日，2007 年公开增发募集资金承诺投资总额 42,600.00 万元，其中承诺投资《年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目》调整后投资总额 4,997.25 万元，承诺投资《年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》调整后投资总额 7,761.59 万元，变更募集资金投资项目调整后投资总额 33,792.92 万元，合计调整后投资总额 46,551.76 万元（含孳生利息 3,951.76 万元）。

董事会审议详见本报告第三、（九）项。

（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

- 1、公司收购杜克普·阿德勒股份有限公司（DA 公司）29%的股权已在 2014 年 9 月对外完成转让。
- 2、公司持有的杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司 51%的股权已在 2014 年 11 月对外完成转让。
- 3、年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目属于公司子公司中屹机械工业有限公司实施的募投项目，由于该募投项目尚未转固，所以没有任何收益和损失。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

- 1、2014 年 9 月 23 日，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司与上工（欧洲）控股有限责任公司签订《股权转让协议》，约定将持有的杜克普·阿德勒股份公司 29%股权转让给上工（欧洲）控股有限责任公司，转让价格为 1,390.00 万欧元；2014 年 9 月交割完毕。
- 2、2014 年 9 月 23 日，公司与上工申贝（集团）股份有限公司签署《股权转让协议》，约定将公司持有的杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司 51%的股权转让给上工申贝（集团）股份有限公司，转让价款为 1,630 万元；2014 年 11 月交割完毕。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表（2007 年公开增发募集资金）
2、变更募集资金投资项目情况表（2007 年公开增发募集资金）
3、募集资金使用情况对照表（2014 年非公增发募集资金）
4、变更募集资金投资项目情况表（2014 年非公开增发募集资金）

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 (2007 年公开增发募集资金)

2021 年度

编制单位: 中捷资源投资股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		本报告期投入募集资金总额		13.43						
报告期内变更用途的募集资金总额		42,600.00		本报告期投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额		33,565.93		45,355.48						
累计变更用途的募集资金总额比例		78.79%		已累计投入募集资金总额						
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目	是	24,413.00	4,997.25		4,997.25	100	注 1	881.78	否	是
年产 1,500 台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目	是	18,187.00	7,761.59		7,761.59	100	注 2			是
变更募集资金投资项目	否		33,565.93	13.43	32,596.64	97.11	详见附表 2	180.439	详见附表 2	否
合计 (详见附表 2)		42,600.00	46,324.77 (注 3)	13.43	45,355.48	97.91		2,686.17		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目及年产 1,500 台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
详见本报告第四、(二)项。										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
2021 年未发生募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
2021 年未发生募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2021 年未发生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										
2021 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
详见本报告第三、(九)项。										
尚未使用的募集资金用途及去向										
详见本报告第三、(九)项。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										

注 1: 年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目已停止投入, 该募集资金项目终止, 本报告期产生效益 881.78 万元。

注 2: 年产 1,500 台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入, 该募集资金项目终止, 本报告期未产生效益。

注 3: 调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(2007年公开增发募集资金)

2021年度

编制单位:中捷资源投资股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末实际 累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 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
收购杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司)29%股权	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	8,200.00		8,193.58	99.92	注1			否
购买GC5,550机壳加工流水线	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	3,100.00		3,105.96	100.19	注2		否	否
合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	2,540.00		2,445.65	96.29	注1			否
与上工申贝战略合作框架内项目准备金	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	160.00							否
年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绗缝机技改项目	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目	5,842.73		5,024.19	85.99	2013年	242.62	是	否
年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目	年产1,500台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目	7,000.00		7,123.77	101.77	2014年			否
收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资	年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目、年产1,500台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目	5,830.00		5,807.36	99.61	注2		否	否
年新增6万台高速电脑包缝机技改项目	年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绗缝机技改项目	893.20	13.43	896.13	100.33	2019年	1,561.77	是	否
合计		33,565.93	13.43	32,596.64	97.11		1,804.39		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

详见本报告第三、(九)项,第四、(二)项。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

注1:公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于2014年9月出售持有杜克普·阿德勒股份有限公司29%的股权;公司于2014年11月出售持有杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司51%的股权。

注2:购买GC5550机壳加工流水线在2011年12月已完成改造并投产,本报告期未实现收益,该项目的实施主体为中屹机械工业有限公司,且公司于2018年4月出售持有中屹机械工业有限公司100%的股权;收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资在2011年10月31日实施完毕,累计投入金额5,807.36万元,中捷大宇机械有限公司于2015年10月15日开始解散清算,并于2018年6月29日取得准予注销登记通知书。

附表 3:

募集资金使用情况对照表 (2014 年非公增发募集资金)

2021 年度

编制单位: 中捷资源投资股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		45,935.00		本报告期投入募集资金总额		221.94			
报告期内变更用途的募集资金总额				本报告期投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		226.99		已累计投入募集资金总额		45,981.64			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.49%		截至期末投入进度(%)		(3)-(2)/(1)			
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	否	45,935.00	45,935.00		45,759.52	99.62			
变更募集资金投资项目	否		226.99		222.12	97.86			详见附表 4
合计		45,935.00	46,161.99		45,981.64	99.61			
未达到计划进度或预计收益的原因(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								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021 年未发生募集资金投资项目实施方式调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年未发生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	2021 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告第三、(九)项。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

注 1: 公司 2014 年非公增发募集资金总额为 472,800,000.00 元, 扣除发行费用后, 具体用途为偿还银行贷款、支付供应商货款和年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目。截止 2021 年 12 月 31 日, 公司已偿还银行贷款 371,490,000.00 元, 支付供应商货款 88,319,008.87 元, 支付银行手续费 7,460.20 元。其中年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目使用 2,221,225.20 元, 合计使用募集资金 459,816,469.07 元。

附表 4:

变更募集资金投资项目情况表 (2014 年非公开发行募集资金)

2021 年度

编制单位: 中捷资源投资股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
年新增 6 万台高速电脑包缝机技改项目		226.99	0.00	222.12	97.86	2019 年	1,561.77	是	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			详见本报告第三、(九)项, 第四、(二)项。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						