

关于山东南山智尚科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴 证 报 告

关于山东南山智尚科技股份有限公司2022 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、关于山东南山智尚科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、山东南山智尚科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-7



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十四日

关于山东南山智尚科技股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告

和信专字(2023)第 000160 号

山东南山智尚科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称南山智尚公司)董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、南山智尚公司董事会的责任

南山智尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所上市的相关规定编制《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。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专项报告发表鉴证结论。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对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》以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映南山智尚公司 2022 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为,后附的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》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制,并在所有重大方面如实反映了南山智尚公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供南山智尚公司按照上述规定的要求在 2022 年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:南山智尚公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 4 月 24 日

山东南山智尚科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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发布的《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》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2022 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

项目	金额（人民币元）
募集资金余额	447,300,000.00
减：发行费用	48,223,462.87
募集资金净额	399,076,537.13
直接投入募集资金项目	83,646,118.88
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	12,852,942.55
以闲置募集资金购买理财产品	1,640,320,000.00
手续费	3,522.59

加：购买理财产品到期后归还	1,392,820,000.00
购买银行理财产品收益	7,568,870.34
利息收入	1,981,628.18
募集资金余额(2021.12.31)	64,624,451.63

4、2022 年度本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金余额（2021.12.31）	64,624,451.63
减：直接投入募集资金项目	207,141,678.01
以闲置募集资金购买理财产品	650,000,000.00
手续费	2,516.17
加：购买理财产品到期后归还	827,500,000.00
购买银行理财产品收益	4,082,583.25
利息收入	2,262,691.54
募集资金余额(2022.12.31)	41,325,532.24

二、募集资金存放和管理情况

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021 年 1 月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。

公司于 2022 年 9 月 30 日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于 2022 年 11 月 4 日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行，分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商

银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额[注 1]	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100089125	募集资金专户	26,997,551.99	
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421006370	募集资金专户	826,077.24	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036829200051253	募集资金专户	120,212.50	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036819200052223	募集资金专户	12,279,765.09	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行		保证金账户	989,080.22	[注 2]
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100016438	一般存款账户	112,845.20	[注 3]
合计			41,325,532.24	

[注1]：另有 7,000.00 万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。

[注2]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余额989,080.22元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。

[注3]：一般存款账户是公司为了支付货款从募集资金专户转入一般存款账户，截至2022年12月31日，该资金暂时存放在公司一般存款账户中。截至2023年1月19日，公司已将该资金转回募集资金专户。

截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智

尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司使用人民币 12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2021）第 000171 号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年2月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2022年12月31日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021.11.25	2022.02.25	7,000.00	57.17	已赎回
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021.12.14	2022.01.14	4,000.00	11.14	已赎回
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2021.12.14	2022.03.14	13,000.00	103.86	已赎回

4	烟台银行企乐存. 增利	2021. 10. 09	2022. 01. 17	750. 00	2. 84	已赎回
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 01. 21	2022. 02. 21	4, 000. 00	11. 08	已赎回
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 02. 23	2022. 03. 23	4, 000. 00	11. 54	已赎回
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 03. 01	2022. 05. 31	7, 000. 00	55. 50	已赎回
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 04. 19	2022. 07. 20	10, 000. 00	73. 85	已赎回
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 04. 19	2022. 05. 19	5, 000. 00	12. 44	已赎回
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 07. 26	2022. 08. 26	7, 000. 00	17. 06	已赎回
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 09. 07	2022. 10. 10	7, 000. 00	18. 29	已赎回
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 10. 13	2022. 11. 13	7, 000. 00	17. 61	已赎回
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 11. 16	2022. 12. 16	7, 000. 00	15. 88	已赎回
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022. 12. 21	2023. 1. 30	7, 000. 00		未到期

截止2022年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为7,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件一：山东南山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				39,907.65	本年度投入募集资金总额		20,714.17			
报告期内变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额		30,364.08			
累计变更用途的募集资金总额				--						
累计变更用途的募集资金总额比例				--						
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）	本年度投入金额	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
精纺毛料生产线智能升级项目	否	34,556.65	34,556.65	18,522.26	26,250.76	75.96%	2023年12月	不适用	不适用	否
服装智能制造升级项目	否	4,500.00	4,500.00	1,396.77	3,318.18	73.74%	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	851.00	851.00	795.14	795.14	93.44%	2023年12月	不适用	不适用	否
合计		39,907.65	39,907.65	20,714.17	30,364.08					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				2022年12月19日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”延期至2023年12月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

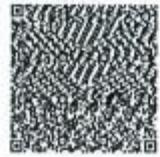
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户，以及以购买结构性存款理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用的其他情况	不适用



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323



扫描二维码
获取企业信息
包括企业名称、
统一社会信用代码、
经营范围等
信息

名称	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年 04 月 23 日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年 04 月 23 日 至 2033年04 月22 日
执行事务合伙人	王晖	主要经营场所	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

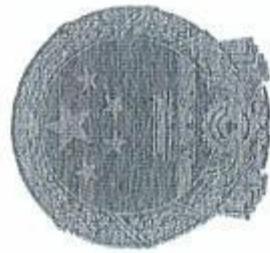


审查企业财务报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021 年 11 月 17 日



证书序号: 0011555

说明

- 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。
- 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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王暉

主任会计师:

经营场所: 上海市静安区威海路50号202室

组织形式: 特殊普通合伙

3701C001

执业证书编号:

管财公协字(2006)第2号

批准执业文号:

2000-C7-29

批准执业日期:



发证机关:



2019

中华人民共和国财政部制



姓名 李胜

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-10-12

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝罘分所

130181198910126737

证书编号: 370100011231
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 07月 06日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2019年

Annual Renewal Registration

注册会计师 年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章

月 日