



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1301号

锦泓时装集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”）2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦泓集团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锦泓集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引编制《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锦泓集团董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



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。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，我们进行了审慎调查，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，锦泓集团董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了锦泓集团募集资金2020年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师
(项目合伙人)

王震



中国注册会计师

谢振伟



2021年4月28日

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元。扣除发行费用人民币 21,343,600.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税 1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 725,864,528.30 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2019]B008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 1 月 30 日止，公司收到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款 746,000,000.00 元扣除承销费用人民币 18,650,000.00 元（含增值税）后合计人民币 727,350,000.00 元。

2020 年度，公司募集资金使用总额为 177,022,448.44 元，累计已使用募集资金总额为 388,487,001.91 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 251,141,158.89 元。

募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	746,000,000.00	
减：发行费用总额	20,135,471.70	
二、募集资金净额	725,864,528.30	
加：募集资金利息收入减除手续费	12,250,163.34	
三、募集资金使用	388,487,001.91	
其中：1. 募集资金投资项目先期投入及置换金额	71,033,300.00	
2. 支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	176,000,000.00	
3. 智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	11,342,190.17	
4. 补充流动资金	130,111,511.74	
四、临时补充流动资金	99,972,002.54	
五、2020年12月31日募集资金账户应有余额	249,655,687.19	
六、2020年12月31日募集资金账户实有余额	251,141,158.89	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	-1,485,471.70	截止2020年12月31日，募集资金账户实存金额超出应结存金额148.55万元。原因为：募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年2月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《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）募集资金专户存储情况

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 额
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	—
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013201333838	募集资金专户	52,180.08
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	206,701.71
招商银行南京分行营业部	121922508210904	募集资金专户	250,882,277.10
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	—
合计			251,141,158.89

注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：125904066810910）已于 2019 年 4 月 17 日销户。经公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台），变更为中信银行股份有限公司南京分行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019 年 8 月，公司与中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设于浦发银行城西支行账户（账号：93090078801600000377）已于 2019 年 8 月 12 日销户。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1. 募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目

公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺，公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

（2）智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台

智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系

的信息化程度，有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力，实现的效益无法单独核算。

（3）补充流动资金

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止 2019 年 1 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,906,330.49 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至 2020 年 4 月 22 日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 100,906,231.33 元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,997,007.02 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建

设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金 250,882,277.10 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度公司不存在使用募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（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

公司不存在使用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）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已完成，节余募集资金 23,984.22 万元；智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2019 年 1 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

锦泓时装集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

附件

2019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

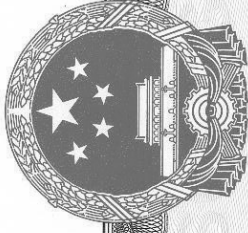
2020年度

编制单位：锦泓时装集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				72,586.45		本年度投入募集资金总额					17,702.24	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					38,848.70	
变更用途的募集资金占总额比例				—								
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	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	项目可行性是否发生重大变化
支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	否	46,111.43	22,127.21	22,127.21	17,600.00	22,127.21	—	100.00	—	—	不适用	否
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	否	15,488.57	—	15,488.57	102.24	3,710.34	-11,778.23	23.96	—	—	不适用	否
补充流动资金	否	13,000.00	—	13,000.00	—	13,011.15	11.15	100.09	—	—	不适用	否
合计：	—	74,600.00	22,127.21	50,615.78	17,702.24	38,848.70	-11,767.08	76.75	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。截止 2019 年 1 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金 100,997,007.02 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。 公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议								

	案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集资金 250,882,277.10 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已完成，节余募集资金 23,984.22 万元；智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

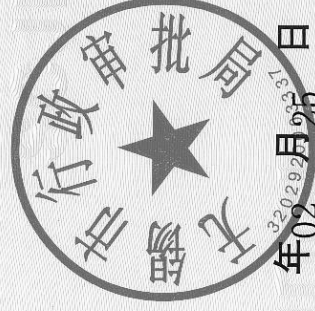
合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

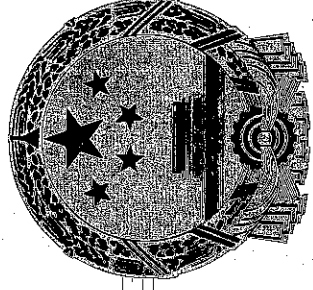
经营范围

审查企业会计报表，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，出具有关的管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动（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



证书序号: 000403

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌

证书号: 39

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



证书序号：0001561

说明

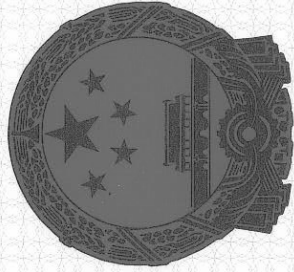
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一五年三月二十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 张彩斌
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32020028
 批准执业文号：苏财会[2013]36号
 批准执业日期：2013年09月12日



姓名	王震
Full name	王震
性别	男
Sex	男
出生日期	1976-08-20
Date of birth	1976-08-20
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	341181197608200217
Identity card No.	341181197608200217



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



王震(341001760001)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



王震(341001760001)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 341001760001
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年06月20日
Date of Issuance



谢振伟

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1988-11-28

江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)无锡分所
440583198811280779



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



10

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

320200281561

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 05 31

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



谢振伟(320200281561)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



谢振伟(320200281561)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

4

7