

东方国际创业股份有限公司董事会

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”或“本公司”）董事会将 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文件核准，东方创业于2020年12月在上海证券交易所每股人民币8.03元的发售价格非公开发行156,672,521.00股A股股票（以下简称“2020年非公开发行”），募集资金总额为人民币1,258,080,343.63元，扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计18,576,440.23元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,239,503,903.40元（含享有可抵扣增值税）。

该次募集资金到账时间为2020年12月4日14:00时止，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月7日出具天职业字[2020]40793号验资报告。

截至2021年12月31日，公司原募集资金净额为人民币1,239,503,903.40元，累计利息收入扣除银行手续费支出为人民币1,617,627.07元，累计可使用募集资金净额为人民币1,241,121,530.47元。公司已累计使用募集资金人民币1,240,651,875.53元，其中：以前年度使用968,849,089.54元，本年度使用271,802,785.99元。已使用的募集资金中377,306,363.08元用于支付本次交易现金对价，270,706,822.78元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目，592,638,689.67元用于补充流动资金。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 469,654.94 元，系利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《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》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《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、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《东方国际创业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 17 日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行营业部银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于 2020 年 12 月 22 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和本公司子公司上海纺织装饰有限公司于 2020 年 12 月 30 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方以及四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，三方以及四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金的存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

序号	募集资金存放银行名称	账号	截至 2021 年 12 月 31 日余额（元）
1	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	457280770593	18,990.90

序号	募集资金存放银行名称	账号	截至 2021 年 12 月 31 日余额 (元)
2	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090122871	441,736.56
3	天津银行股份有限公司上海分行	336101201090123021	8,927.48
合计			469,654.94

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

公司 2020 年非公开发行股票募集资金的承诺投资总额为人民币 123,950.39 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 96,884.91 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 124,065.19 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,上市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。

(三) 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况

2021 年 5 月 7 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 20,859.13 万元,其中:20,149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目,709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。截至本报告披露日,前述募集资金置换工作已完成。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。

(六) 募集资金使用的其他情况

2021 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况,也无对外转让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

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：东方创业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了东方创业2021年度募集资金的存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，公司独立财务顾问国泰君安证券认为：东方创业本次重组2021年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）会计师事务所的鉴证报告；
- （二）独立财务顾问的专项核查报告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表：

- 1、募集资金使用情况表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

东方国际创业股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,239,503,903.40				本年度投入募集资金总额			271,802,785.99			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			1,240,651,875.53			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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) = (1) - (2)	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
承诺投资项目												
支付本次交易现金对价	无	377,306,363.08		377,306,363.08		377,306,363.08	0	100.00%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
埃塞俄比亚服装加工基地项目	无	265,920,596.27		265,920,596.27	270,706,822.78	270,706,822.78	-4,786,226.51	101.80	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务	无	596,276,944.05		596,276,944.05	1,095,963.21	592,638,689.67	3,638,254.38	99.39	2021 年 6 月	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		1,239,503,903.40	0.00	1,239,503,903.40	271,802,785.99	1,240,651,875.53	-1,147,972.13	100.09				
超募资金投向	无											
合计		1,239,503,903.40	0.00	1,239,503,903.40	271,802,785.99	1,240,651,875.53	-1,147,972.13	100.09				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	1、公司第八届董事会第十五次会议同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 20,859.13 万元，其中 20,149.97 万元预先投入募集资金投资项目之一的埃塞俄比亚服装加工基地项目，709.16 万元支付本次重大资产重组的发行费用。截止本报告披露日，前述募集资金置换工作已完成。 2、埃塞俄比亚服装加工基地项目：截止到 2021 年 12 月 31 日，公司已完成对上海纺织装饰有限公司的增资，增资金额 33000 万元,公司实际已投入埃塞项目 32,254.66 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额 469,754.94 元为利息收入扣除银行手续费支出后的余额合计。											
募集资金其他使用情况	本年度使用 271,802,785.99 元，已使用资金中 270,706,822.78 元用于支付埃塞俄比亚服装加工基地项目，1,095,963.21 元用于补充流动资金。											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。

东方国际创业股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：东方国际创业股份有限公司

金额单位：人民币元

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 投资金额(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										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			不适用。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。