

中信建投证券股份有限公司

关于上海水星家用纺织品股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对水星家纺首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金到位的基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1920 号）核准，公司通过公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,667 万股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额 1,066,720,000.00 元，扣除发行费用 118,777,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA16341 号《验资报告》。

（二）募集资金承诺投资项目

根据《首次公开发行股票招股说明书》，水星家纺本次发行募集资金拟用于以下用途：

单位：万元

| 项目名称 | 建设期 | 总投资 | 拟投入募集资金 |
|-------------------|-----|------------------|------------------|
| 生产基地及仓储物流信息化建设项目 | 3 年 | 37,679.18 | 37,679.18 |
| 线上线下渠道融合及直营渠道建设项目 | 3 年 | 11,432.20 | 11,432.20 |
| 技术研发中心升级项目 | 1 年 | 5,682.85 | 5,682.85 |
| 偿还银行贷款 | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 补充流动资金 | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 94,794.23 | 94,794.23 |

二、募集资金的存放、使用及结余情况

(一) 募集资金专户存储及管理情况

公司已按照《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)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关规定,将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法,公司与保荐机构以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及其子公司与保荐机构及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,水星家纺在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 2021年末募集资金专户余额

单位:万元

| 开户银行名称 | 户名 | 银行账号 | 2021年末金额 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 36850188000106673 | 5,411.39 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行 | 无锡水星家纺有限公司 | 509271685846 | 0.00 |
| 中国银行南京城中支行 | 南京星贵家纺有限公司 | 520971654251 | 0.02 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行 | 浙江星贵纺织品有限公司 | 1202122219900110013 | 0.02 |
| 中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行 | 河北水星家用纺织品有限公司 | 0402021019300124681 | 0.16 |
| 中国银行股份有限公司成都成华支行 | 四川水星家纺有限公司 | 115861995406 | 0.02 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行 | 厦门水星家纺有限公司 | 4100023419200118997 | 0.01 |
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 陕西水星家纺有限公司 | 103279744623 | - |
| 中国银行股份有限公司苏州分行 | 苏州星贵家纺有限公司 | 511873279050 | 0.02 |
| 中国银行股份有限公司南通 | 南通星贵家纺有限公司 | 483275235844 | 0.04 |

| | | | |
|------------|--|----|----------|
| 通经济技术开发区支行 | | | |
| | | 合计 | 5,411.67 |

(三) 2021 年度募集资金的实际使用情况

2021 年度公司通过募集资金对募集资金投资项目累计投入 423.60 万元，募集资金专户结余为 5,411.67 万元，均对应“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”。公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：

单位：万元

| 项目 | 实际使用金额 | 起息日 | 约定到期日 | 实际到期日 | 截至 2021 年 12 月 31 日止收益金额 |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 光大银行结构性存款 | 5,000.00 | 2021 年 1 月 13 日 | 2021 年 7 月 13 日 | 2021 年 7 月 13 日 | 67.50 |
| 光大银行结构性存款 | 4,500.00 | 2021 年 7 月 16 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 28.40 |
| 光大银行结构性存款 | 4,500.00 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 21.31 |
| 合计 | 14,000.00 | | | | 117.21 |

2019 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期自第四届董事会第四次会议通过之日（2019 年 11 月 25 日）起两年内有效。

(六) 用超募资金永久性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性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。

（八）节余募集资金使用情况

1、“技术研发中心升级”项目节余募集资金使用情况

截至 2019 年 8 月 20 日，公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。项目计划总投资 5,682.85 万元，实际投资 3,809.75 万元，实际使用金额占原计划投资额的 67.04%。公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金用于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于 2019 年注销，专户余款 1,956.61 万元（含募集资金使用结余 1,873.10 万元及累计利息收入等）最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。

2、“生产基地及仓储物流信息化建设”项目节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。项目计划总投资 37,679.18 万元，实际投资 24,385.03 万元，实际使用金额占原计划投资额的 64.72%。

2021 年 1 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金 17,643.35 万元（含募集资金使用节余 13,294.15 万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户，相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完成注销。

3、“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目之“线上线下渠道融合及直营渠道建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 11,432.20 万元，实际投资 7,172.28 万元，实际使用金额占原计划投资额的 62.74%。

2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对水星家纺 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字(2022)第 ZA11408 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为水星家纺 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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了水星家纺 2021 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于

募集资金使用情况的报告。

经核查，保荐机构认为，水星家纺 2021 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：俞康泽
俞康泽

王家海
王家海



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海水星家用纺织品股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 94,794.23 | | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 423.60 | |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 75,367.06 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 截至 2020 年 12 月 31 日 累计投入金 额 | 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 | |
| 生产基地及仓储物流信息化建设 | 生产基地建设 | 无 | 7,971.27 | 7,971.27 | 7,971.27 | 6,028.34 | 6,028.34 | -1,942.93 | 75.63 | 2020 年 12 月 (注 1) | 1,635.23 | 否 | | |
| | 仓储物流中心建设 | 无 | 22,860.86 | 22,860.86 | 22,860.86 | 17,411.37 | 17,411.37 | -5,449.49 | 76.16 | 2020 年 12 月 (注 1) | 服务于公司整体, 无法单独核算效益 | 不适用 | 否 | |
| | 整体信息化建设 | 无 | 6,847.05 | 6,847.05 | 6,847.05 | 945.31 | 945.31 | -5,901.74 | 13.81 | 2020 年 12 月 (注 1) | 服务于公司整体, 无法单独核算效益 | 不适用 | | |
| | 小计 | | 37,679.18 | 37,679.18 | 37,679.18 | 24,385.03 | 24,385.03 | -13,294.15 | 64.72 | | | | | |
| 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 线上线下渠道融合建设 | 无 | 7,402.50 | 7,402.50 | 7,402.50 | 1,182.28 | 423.60 | 1,605.88 | -5,796.62 | 21.69 | 2021 年 12 月 (注 2) | 服务于公司整体, 无法单独核算效益 | 不适用 | |
| | 直营渠道建设 | 无 | 4,029.70 | 4,029.70 | 4,029.70 | 5,566.38 | 5,566.38 | 1,536.68 | 138.13 | 2020 年 11 月 (注 2) | -292.40 | 否 | 否 | |
| | 小计 | | 11,432.20 | 11,432.20 | 11,432.20 | 6,748.67 | 423.60 | 7,172.27 | -4,259.93 | 62.74 | | | | |
| 技术研发中心升级 | 无 | 5,682.85 | 5,682.85 | 5,682.85 | 3,809.75 | 3,809.75 | -1,873.10 | 67.04 | 2019 年 8 月 | “技术研发中心升级项目”主要包 | | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | (注3) | 括研发中心建设, 该项目属于技 | |
| 偿还银行贷款 | 无 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 100.00 | 不适用(注4) | 术项目, 不直接产生效益, 无法 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 100.00 | 不适用(注5) | 单独核算效益 “偿还银行贷款项目”、“补充流动 资金项目”这2个项目旨在缓解 资金压力, 促进公司业务可持续 发展, 无法单独核算效益。 | 否 |
| 合计 | | 94,794.23 | 94,794.23 | 94,794.23 | 74,943.46 | 423.60 | 75,367.06 | -19,427.17 | 79.51 | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | 报告期内无 | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | 报告期内无 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | 报告期内无 | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | | | | | 报告期内, 公司共投入 14,000.00 万元购买结构性存款、理财产品, 收回本金 14,000.00 万元, 实现理财收益 117.21 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司结构性存款、理财产品余额为 0.00 元。 | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | 报告期内无 | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | 报告期内无 | | | | |

上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的, 为四舍五入所致。

注 1: 生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地, 购进设备, 搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元, 项目建设期 3 年。截止 2020 年 12 月 31 日, 生产基地及仓储物流信息化建设项目已完成, 并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资 37,679.18 万元, 实际投资 24,385.03 万元, 实际使用金额占原计划投资额的 64.72%。2021 年 1 月 29 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意本项目予以结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将本项目节余募集资金 17,643.35 万元转入账号为 1001780409300010521 的工行基本户, 相应的募集资金专户已于 2021 年 5 月完成

注销。2021年生产基地建设实现净利润1,635.23万元。

注2：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设直营专卖店和商场专柜、建设O2O系统平台，计划投资金额为11,432.20万元，项目建设期为3年。截至2021年12月31日，累计投入募集资金金额为7,172.27万元，项目资金投入进度为62.74%。2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2021年直营渠道建设实现净利润-292.40万元。

注3：技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为1,068.24 m²的场地、引进设备，建设研发中心，进行研究开发，计划投资金额为5,682.85万元，建设期为1年。截至2021年12月31日，技术研发中心升级项目已完成，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划总投资5,682.85万元，实际投资3,809.75万元，实际使用金额占原计划投资额的67.04%。

注4：偿还银行贷款项目，金额为15,000.00万元，该项目已于2018年度完成。截至2021年12月31日，累计已使用募集资金金额15,000.00万元归还银行借款，项目资金投入进度为100.00%。

注5：补充流动资金项目，金额为25,000.00万元，该项目已于2018年度完成。截至2021年12月31日，累计已使用募集资金金额25,000.00万元补充流动资金，项目资金投入进度为100.00%。