

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-037

北京三夫户外用品股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价为人民币 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

时 间	金 额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金余额	31,986,816.35
加：本年度利息收入	1,669,820.19
减：募投项目支出	942,965.87
减：本年手续费支出	8.00
加：收回闲置募集资金购买银行结构性存款本金	220,000,000.00
减：闲置募集资金购买银行结构性存款支出	210,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	42,713,662.67

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月，公司与北京银行双秀支行及信达证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）	款项性质
北京银行双秀支行	20000001656800050032522	42,713,662.67	活期存款

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,446,704.22元，具体情况详见附表1。

1、用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2021年10月26日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2022年6月30日，公司使用非公开发行募集资金3,500万元用于暂时补充流动资金。目前此部分补流资金尚未到期。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年12月1日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币11,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额10,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

单位：万元

募集资金总额（2021 年非公开发行）			18,599.41			本年度投入募集资金总额		94.30		
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		1,044.67		
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
X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设及运营项目	否	18,599.41	18,599.41	94.30	1,044.67	5.62%	不适用	不适用	不适用	否
合计		18,599.41	18,599.41	94.30	1,044.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2021年12月1日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币941.42万元置换预先已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	2021年10月26日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
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	尚未使用的募集资金存放于公司北京银行双秀支行开立的募集资金专项账户中。其中2021年12月1日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币11,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为10,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司于2022年6月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下，将项目中“厂房购置”、“设备购置”两个支出项目共计10,911.56万元的募集资金用途，调整为300.00万元用于现有门店升级改造、3,195.70万元用于X-BIONIC品牌市场推广、7,415.86万元用于“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、实施主体、投资总额。