

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于广东洪兴实业股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律法规的规定，对洪兴股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816 号”文《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意贵公司向境内投资者首次发行 23,486,500.00 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.88 元，共计募集人民币 701,776,620.00 元，扣除发行费用共计人民币 60,875,920.00 元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币 640,900,700.00 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 7 月 15 日出具了“华兴验字[2021]21000780108 号”验资报告。

##### （二）2022 年度募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本报告期使用金额	期末余额
首次公开发行人民币普通股（A 股）	640,900,700.00	8,076,155.34	144,385,615.67	305,916,786.04	198,674,453.63
合计	<b>640,900,700.00</b>	<b>8,076,155.34</b>	<b>144,385,615.67</b>	<b>305,916,786.04</b>	<b>198,674,453.63</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计直接投入募投项目的募集资金 450,302,401.71 元，扣除手续费后累计利息收入净额 8,076,155.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 198,674,453.63 元全部存放于募集资金存放专项账户。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东洪兴实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该管理制度经公司 2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过。

#### 2、募集资金监管协议情况

根据上述《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

2021 年 6 月，公司与广州银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司洪兴（瑞金）实业有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司汕头潮阳支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行签订了《募集资金四方监管协议》；

2022 年 5 月，公司及全资子公司广州巨石网络科技有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司广州云山支行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022 年 6 月，公司及全资子公司广州洪兴服饰有限公司、汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司、芬腾居家（广州）商业管理有限公司（更

名为：广东斐物商业管理有限公司）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司广州分行营业部、中国工商银行股份有限公司汕头潮南支行、广州银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年9月，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司汕头潮阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议、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，监管协议得到了切实履行。

2022年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

账户名称	专户存储银行名称	银行账号	期末余额
广东洪兴实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201594082	65,477,442.11
	中国银行股份有限公司汕头潮阳支行	735476248029	57,186,191.28
	中国银行股份有限公司汕头潮阳支行	632774589424	28,707,489.08
	中国建设银行股份有限公司汕头潮南支行	44050165020200001097	283,397.11
	广州银行股份有限公司广州分行	800273030502012	9,867,509.58
广州洪兴服饰有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行	394880100101495350	14,117,728.49
广东斐物商业管理有限公司（更名前为：芬腾居家（广州）商业管理有限公司）	广州银行股份有限公司广州分行	810368788880010085	16,762,827.25

账户名称	专户存储银行名称	银行账号	期末余额
广东芬腾电子商务有限公司	中国工商银行股份有限公司汕头潮南支行	2003027429200102489	578,766.45
汕头市芬腾服饰有限公司	中国工商银行股份有限公司汕头潮南支行	2003027429200102516	8,080.52
广州巨石网络科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602181329100411782	5,685,021.76
合 计			<b>198,674,453.63</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况对照表

《2022 年度募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据业务布局和募集资金投资项目的实际情况，拟将“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施主体变更为广东洪兴实业股份有限公司，实施地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南，公司已取得该土地使用权。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

#### (三) 募集资金投资项目实施方式调整情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新增募投项目的议案》，同意公司变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途，并使用该募集资金向全资子公司广州巨石网络科技有限公司增资 22,000 万元，以实施新增的粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

#### **（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2021年11月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金5,657.02万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中5,340.33万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，316.69万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。公司于2021年度已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

#### **（五）闲置募集资金现金管理情况**

公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币2.7亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。额度的使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。2022年度，公司取得现金管理收益302.22万元。

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第五次会议、第二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及自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该事项无需经公司股东大会审议，使用期限自2023年1月1日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于2022年4月29日召开了第二届董事会第三次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更“年产900万套家居服产业

化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新增募投项目的议案》，同意公司变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途，并使用该募集资金向全资子公司广州巨石网络科技有限公司增资 22,000 万元，以实施新增的粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目。详见本核查意见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。

## **五、募集资金使用及披露过程中存在的问题**

公司已按《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）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见**

经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》已经按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》的相关规定要求编制，该专项说明关于公司 2022 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：洪兴股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》及《公司章程》等文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张 晓

\_\_\_\_\_

黄自军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东洪兴实业股份有限公司

货币单位: 人民币万元

募集资金净额		64,090.07		本年度投入募集资金总额		30,591.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		22,000.00		已累计投入募集资金总额		45,030.24				
累计变更用途的募集资金总额		22,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.33%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
<b>承诺投资项目</b>										
年产 900 万套家居服产业化项目	是	30,724.48	8,724.48	488.47	6,388.44	73.22%	2021 年 12 月 31 日	1,203.72	否	否
粤港澳大湾区数字创意设计产业园(洪兴股份数字创意设计总部基地)项目	否	-	22,000.00	21,434.69	21,434.69	97.43%	2024 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
信息化管理系统及物流中心建设项目	否	15,150.97	15,150.97	3,051.42	3,051.42	20.14%	2024 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
营销网络扩建及推广项目	否	8,214.62	8,214.62	4,173.19	4,173.19	50.80%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1,443.91	9,982.50	99.83%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合 计</b>		64,090.07	64,090.07	30,591.68	45,030.24			1,203.72		



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 900 万套家居服产业化项目分两期建设，2020 年 12 月底已完成第一期建设并投产。由于未来市场需求、劳动力供求关系等存在不确定性，公司将根据市场需求评估结果并结合公司经营目标，优化产能扩充计划，合理规划、适度推进“年产 900 万套家居服产业化项目”的二期建设。年产 900 万套家居服产业化项目第一期建设 2022 年度实现收益 1,203.72 万元，低于预计效益，主要是量产需要释放期以及第二期建设计划的影响，但随着市场开拓和产能的逐步释放，项目实现效益也将相应增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2022年4月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据业务布局和募集资金投资项目的实际情况，拟将“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施主体变更为广东洪兴实业股份有限公司，实施地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南，公司已取得该土地使用权。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新增募投项目的议案》，同意公司变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途，并使用该募集资金向全资子公司广州巨石网络科技有限公司增资 22,000 万元，以实施新增的粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金 5,657.02 万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 5,340.33 万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，316.69 万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金进行现金管理的情况	公司于 2021 年 11 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.7 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管

	<p>理，用于购买期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自 2022 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。2022 年度，公司取得现金管理收益 302.22 万元。</p> <p>公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二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及自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该事项无需经公司股东大会审议，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 198,674,453.63 元全部存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 广东洪兴实业股份有限公司

货币单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
粤港澳大湾区数字创意设计产业园(洪兴股份数字创意设计总部基地)项目	年产 900 万套家居服产业化项目	22,000.00	21,434.69	21,434.69	97.43%	2024 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
合计		22,000.00	21,434.69	21,434.69					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议,2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新增募投项目的议案》,同意公司变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途,并使用该募集资金向全资子公司广州巨石网络科技有限公司增资 22,000 万元,以实施新增的粤港澳大湾区数字创意设计产业园(洪兴股份数字创意设计总部基地)项目。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。详见 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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						