

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2024-025

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。

#### (二) 募集资金实际存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户使用情况及余额如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	440,800,551.00
减：发行费用	57,756,709.94
募集资金净额	383,043,841.06
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	21,769,632.56
2022年直接投入募投项目	138,036,313.97
2023年直接投入募投项目	90,612,823.14
加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额	6,382,016.96
2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额	5,566,194.49
截至2023年12月31日募集资金专户余额	144,573,282.84

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 10 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	本期余额	存储形式
中国银行股份有限公司如皋支行	554748219889	6,155,813.94	活期
中国银行股份有限公司如皋支行	550879969433	20,640,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司如皋支行	552179969242	22,360,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行	513902831310588	94,966,693.49	活期
南京银行股份有限公司南通分行	0608280000001153	已销户	
中国银行股份有限公司六安分行	184264948110	450,775.41	活期
中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行	1314064019300218227	0.00	活期
南京银行股份有限公司南通分行	0608220000001655	0.00	活期
合计		144,573,282.84	

**备注：**南京银行股份有限公司南通分行，账号 0608280000001153，于 2022 年 7 月 19 日注销。

### 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

本公司2023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》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZA10050 号）。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年2月24日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2023年3月14日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为4,300.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元

受托方名称	产品名称	产品类型	金额	实际收益	期限	报告期未是否
中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202221963】	保本保最低收益型	67,000,000.00	801,990.00	2022.10.11-2023.1.10	是
中国银行股份有限公司如皋支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202221964】	保本保最低收益型	67,010,000.00	233,892.44	2022.10.11-2023.1.9	是
招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨两层区间 91天结构性存款(NNT00202)	保本浮动收益类	92,000,000.00	653,704.11	2022.12.29-2023.3.20	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202326511】	保本浮动收益型	50,500,000.00	638,474.96	2023.1.12-2023.4.18	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202326512】	保本浮动收益型	50,510,000.00	185,987.51	2023.1.12-2023.4.17	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202332811】	保本保最低收益型	32,600,000.00	412,164.03	2023.4.20-2023.7.24	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202332812】	保本保最低收益型	34,000,000.00	125,194.52	2023.4.20-2023.7.25	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202336836】	保本保最低收益型	26,400,000.00	90,266.30	2023.7.28-2023.11.1	是
中国银行股份有限公司六安分行	挂钩型结构性存款【CSDVY202336837】	保本保最低收益型	28,600,000.00	291,519.02	2023.7.28-2023.11.2	是
招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨两层区间 62天结构性存款(NNT00266)	保本浮动收益型	92,500,000.00	502,794.52	2023.4.4-2023.6.5	是
招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看涨两层区间 92天结构性存款(NNT00314)	保本浮动收益型	93,000,000.00	738,394.52	2023.6.12-2023.9.12	是
招商银行股份有限公司南通分行	招商银行点金系列看跌两层区间 101天结构性存款(NNT00379)	保本浮动收益型	93,000,000.00	759,160.27	2023.9.19-2023.12.29	是
中国银行股份有限公司六安分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202340429】	保本保最低收益型	20,640,000.00		2023.11.3-2024.2.19	否
中国银行股份有限公司六安分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202340430】	保本保最低收益型	22,360,000.00		2023.11.3-2024.2.20	否
				5,433,542.20		

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在将超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为144,573,282.84元，将按计划用于募投项目后续资金支付。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

1、2023年6月21日，公司召开了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《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”和“英瑞针织服装二期项目”两个项目的预定可使用状态日期分别调整为2023年12月31日和2024年12月31日。

2、2023年12月28日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的预定可使用状态日期调整为2024年6月30日。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		383,043,841.06				2023年度投入募集资金总额	90,612,823.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	250,418,769.67			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
承诺投资项目										
1. 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	否	360,000,000.0	230,000,000.00	90,612,823.14	187,161,731.03	81.37%	2024.6.30	0.00	不适用	否
2. 英瑞针织服装二期项目	否	140,000,000.0	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2024.12.31	0.00	不适用	否
3. 偿还银行贷款及补充流动资金	否	100,000,000.0	63,043,841.06	0.00	63,257,038.64	100.34%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		600,000,000.0	383,043,841.06	90,612,823.14	250,418,769.67					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		600,000,000.0	383,043,841.06	90,612,823.14	250,418,769.67					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：由于公司购买的部分进口设备所需运输、安装及调试的时间较长，影响公司相应配套设备的购买计划，导致公司募投项目未能如期完成，公司在募集资金项目用途及投资规模不变的情况下，对项目达到可使用状态的时间进行调整，延期至 2024 年 6 月 30 日。</p> <p>2、英瑞针织服装二期项目：公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，将达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化	不适用
超募资金的金额、用途	不适用
募集资金投资项目实施	不适用
募集资金投资项目实施	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 21,769,632.56 元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZA10050 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充	
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案于2023年3月14日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4,300.00万元，本期共获得现金管理收益5,433,542.20元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。</p>
项目实施出现募集资金	不适用
尚未使用的募集资金用	截至2023年12月31日，募集资金专户余额为144,573,282.84元，将按计划用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用