证券代码：300979　　证券简称：华利集团　　公告编号：2026-049

中山华利实业集团股份有限公司
关于首发募集资金使用完毕及募集资金专户注销完成的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11, 700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19 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《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司变更部分募投项目

后，对相应募集资金监管协议中涉及的募投项目进行相应变更，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，公司对部分募投项目进行了变更及调整投资进度，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 18 日、2023 年 4 月 22 日、2024 年 12 月 28 日、2025 年 4 月 29 日、2026 年 4 月 10 日、2026 年 8 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《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公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号：2023-015、2025-026）、《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）、《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-031）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目的资金使用计划及募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额	备注
一	越南鞋履生产基地扩产建设项目	40,658.80	40,658.80	21,483.23	
1	越南宏福鞋履生产基地扩产项目	10,959.06	10,959.06	8,541.68	已结项，节余募集资金永久补充流动资金
2	越南上杰鞋履生产基地扩产项目	4,973.64	4,973.64	1,304.55	已结项，节余募集资金永久补充流动资金
3	越南立川鞋履生产基地扩产项目	9,094.66	9,094.66	3,258.59	已结项，节余募集资金永久补充流动资金
4	越南弘欣鞋履生产基地扩产项目	9,947.28	9,947.28	5,546.59	已结项，节余募集资金永久补充流动资金
5	越南永弘鞋履生产基地扩产项目	5,684.16	5,684.16	2,831.82	已结项，节余募集资金永久补充流动资金
二	缅甸世川鞋履生产基地建设项目	57,158.49	4,135.51	4,135.51	募集资金投资金额调减两次，调减募集资金分别用于印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目投入和永久补充流动资金
三	印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目	92,646.95	72,475.19	72,475.60	变更后的募投项目；已调整建设规模并结项，节余募集资金永久补充流动资金
四	印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目	119,118.70	76,086.39	80,577.71	变更后的募投项目
五	华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目	78,271.05	11,438.02	11,790.87	募集资金投资金额已调减，调减募集资金永久补充流动资金
六	华利股份运营信息系统升级建设项目	29,292.11	6,063.11	6,063.11	募集资金投资金额已调减，调减募集资金用于印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目投入
七	补充流动资金	96,000.00	78,459.51	78,459.51	
合计		**513,146.10**	**289,316.53**	**274,985.54**	

注 1：“募集资金承诺投入金额”已经公司董事会、股东会审议通过。

注 2：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“募集资金累计投入金额”大于“募集资金承诺投入金额”，原因为受汇率差异影响。

注 3：印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项目“募集资金累计投入金额”大于“募集资金承诺投入金额”，原因为使用了部分利息收入，且受汇率差异影响。

注 4：华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目“募集资金累计投入金额”大于“募集资金承诺投入金额”，原因为使用了部分利息收入。

二、募集资金专户注销情况

招商银行中山石岐科技支行募集资金专户 757904969010202 已于 2026 年 10 月 27 日注销，兴业银行中山开发区科技支行募集资金专户 396050100100108600 已于 2026 年 10 月 28 日注销。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议相应终止。中国信托商业银行印尼子行募集资金专户 001028101450004（币种：美元）、001018101450003（币种：印尼盾）已于 2026 年 11 月 13 日注销。公司及全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。截至本公告披露日，募集资金专户已全部完成注销。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日