公司代码:601718　　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	际华集团	601718

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯晓	李丹
电话	010-87601718	010-87601718
办公地址	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层	北京市大兴区广茂大街44号院2号楼4层
电子信箱	ir@jhuachina.com	ir@jhuachina.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,663,866,816.93	21,172,885,094.07	2.32
归属于上市公司股东的净资产	12,494,090,072.06	12,613,688,408.06	-0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,207,731,942.86	5,204,229,384.76	-38.36
利润总额	-55,817,783.71	-7,937,984.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-79,031,946.24	-18,828,390.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,785,600.38	-8,715,761.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-896,712,065.16	-1,618,356,756.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	-0.11	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.004	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.004	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	132,830
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新兴际华集团有限公司	国有法人	46.56	2,000,662,591	0	无	0
新兴铸管股份有限公司	国有法人	4.39	192,850,000	0	无	0
宁波梅山保税港区和盛乾通投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.06	45,896,946	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69	30,504,603	0	无	0
李国	境内自然人	0.61	26,800,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	24,409,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.40	17,564,490	0	无	0
信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司	其他	0.36	15,873,015	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	14,347,100	0	无	0
赵凯	境内自然人	0.29	12,921,793	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司系新兴际华集团有限公司的控股子公司,未知其余股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
际华集团股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20际华01	163574	2020-06-15	2025-06-15	0	2.6
际华集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 际华集团MTN001	102381296LB	2023/6/1-2023/6/2	2026-06-06	500,000,000	3.07

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	42.79	40.89
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.89	6.07

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险评估报告

一、财务公司基本情况

新兴际华集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)成立于2021年1月29日,是经原中国银行保险监督管理委员会批准,在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。

注册地址:北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201

法定代表人:左亚涛

统一社会信用代码:91110105MA02075P47

注册资本:10亿元人民币,由单一股东新兴际华集团有限公司出资。

经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑。

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法规要求,设立了股东、董事会、一人监事、高级管理层为主体的公司治理体系,按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制衡的原则,建立了良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确了各治理主体的议事规则,充分实现各治理主体相互独立、有效制衡。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会四个专业委员会。高级管理层下设授信审批委员会。

财务公司制定激励约束机制,做好人员管理。建立以职工(代表)大会为基本形式的民主管理制度保护员工权益,以关键人员和重要岗位人员管理制度、问责管理制度、薪酬制度与公平公正的考核制度为基础,加强了对公司高级管理人员及员工的管理。

财务公司组织架构如下:

(二)风险的识别与评估

财务公司建立相互衔接、有效制衡、报告关系清晰的“一个基础,三道风险防线”的风险管理体系。“一个基础”指财务公司建立较为完备的治理架构。三道风险防线分别指:第一道防线为业务部门防线,在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险;第二道防线为风险管理部(法律合规部),牵头履行全面风险的日常管理;第三道防线为独立垂直管理的审计稽核部,针对财务公司建立的风险管理流程和各项风险的控制程序和活动进行监督、评价。财务公司构建以风险管理为导向的内部控制体系,通过内部控制机制的有效运行,保证公司风险有效识别与评估,从而达到风险总体可控。

(三)控制活动

1、内控管理

财务公司制定了《新兴际华集团财务有限公司制度管理办法》,对公司制度进行分级管理,规定了规章制度的制定权限和程序。财务公司制定了公司治理、结算管理、信贷管理、财务管理、资金管理、同业业务、风险管理、信息科技、综合管理、内部控制等方面160项制度。财务公司各项内部控制制度详细明确,符合公司实际状况和发展需要,具有适应性和可操作性。

2、结算业务控制情况

(1)建立结算业务内控制度

财务公司根据国家法律法规及监管机构相关规定,制定了完备的结算业务规章制度及操作细则,明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

(2)开展资金集中管理和内部转账结算业务

成员单位在财务公司开立内部结算账户,通过线上或柜面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,且具有较高程度的数据安全性。结算业务部建立双岗双职双责,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。财务公司将重要空白凭证、财务印鉴等交由不同人员分管,有效防范操作风险、规避道德风险。

3、信贷业务控制情况

(1)建设信贷业务内控制度

财务公司制定了各类信贷业务管理办法,对现有信贷业务制定了相应的操作流程并严格执行。

(2)严格实施审贷分离、分级审批机制

财务公司实行审贷分离、分级审批,根据信贷业务贷款规模、种类、期限、担保等条件确定信贷政策,严格按照程序和权限审查、审批信贷业务。财务公司建立健全了信贷业务部门和信贷岗位工作职责,信贷业务部门的岗位设置做到双岗双职双责、分工合理,职责明确。信贷业务部门负责贷款调查、评估;审批机构负责信贷决策;信贷业务部门确保信贷业务开展前,落实贷审会审批要求;风险管理部门负责贷前合规风险审查及贷中审批。

(3)信贷检查

财务公司信贷业务部门负责按照贷后管理要求,随时掌握贷款资金使用情况及回收情况,定期开展贷后检查。风险管理部门定期检查信贷业务部贷后管理工作。

4、风险控制

合规风险管理方面:财务公司建立了关键风险合规指标监测分析机制,重点从不良贷款率、资本充足率、流动性比例等风险点进行监测,分析风险变化情况,为公司在业务经营的有效决策提供详实数据支撑,落实各项风险防范措施。同时公司定期组织全员学习贯彻各项风险合规性政策文件,开展内外部风险合规文化培训活动,加强员工日常行为管控,树立业务人员风险合规意识,积极推进风险合规文化建设。

流动性风险管理方面:财务公司制定了《流动性风险管理办法》,明确各行为主体在流动性风险管理中的组织架构和职责,明确公司流动性风险监测与预警的指标。公司设立计划部定期开展流动性压力测试,滚动制定资金计划,针对潜在流动性风险事件制定应急处置预案,同时风险管理部定期及不定期进行抽查并预警提示,对流动性风险进行有效的识别、计量、监测和控制,杜绝流动性风险隐患。

信用风险管理方面:一是财务公司制定信贷政策,根据客户分类标准、授信策略、用信管理及担保方式等规定,对客户进行白名单管理;二是公司制定了定性分析和定量分析相结合的信贷客户及同业客户信用评级模型,评级结果作为授信安排的依据;三是完善公司信贷业务流程管理,制定了授信审批、综合授信、信贷业务流程及管理办法和资产分类及减值准备计提等一系列制度;四是加强贷前、贷中、贷后管理,严格审查信用风险,增加客户实地调查力度;五是严格管理信贷资金用途,监控贷后资金流向;六是每季度开展贷后检查,调查客户经营情况,落实贷审会决议要求;七是至少每季度评估信贷资产质量,计提贷款拨备,增强公司风险抵补能力。

操作风险管理方面:公司完成主要业务操作手册的制定,涉及结算业务、资金管理、信贷业务、稽核审计、费用支出等共计39项业务流程图,指导业务部门合规开展工作。业务流程嵌入信息系统,坚持不相容岗位分离原则,加强信息系统权限管理,严控操作风险。公司将操作风险纳入绩效考核指标体系,覆盖结算业务、资金业务、信贷业务、信息系统、数据报送等方面,并于季后进行检查。

反洗钱反恐怖融资风险管理:财务公司针对反洗钱反恐怖融资风险,建立了客户特征、地域、业务、行业等多维度评价的洗钱风险等级评定体系,对客户开展身份识别,评定开户客户洗钱风险等级。建立可疑交易系统,按照人行相关制度制定可疑交易筛查模型,建立洗钱风险人员和地区黑名单管理机制,对可疑交易筛查结果,结算业务部均出具人工研判意见,并提交反洗钱领导小组审批。

5、审计监督

财务公司实行内部审计稽核制度,审计稽核部门直接对董事会负责。审计稽核部门围绕公司经营活动开展常规审计与专项审计,对财务公司内部控制的建设和执行情况、业务经营和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查。针对审计发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险隐患,审计稽核部门将向管理层提出有效的改进意见和建议并督促责任部门整改到位。

6、信息系统控制

财务公司信息系统主要为成员单位提供资金归集、资金结算、资金监控、信贷管理、同业业务和会计核算等全融服务。财务公司信息系统以浪潮软件股份有限公司运营管理系统软件作为其核心系统,数据服务器由财务公司自主运维管理,关键业务系统和网络设备实现双活,核心数据库存储实现实时容灾备份,重点业务定时备份和长期数据保存。截至目前财务公司信息化系统运行稳定正常。为进一步加强管理,财务公司从需求管理、信息系统访问控制、生产数据借用、信息系统生产变更、业务系统账户权限变更、第三方信息安全、信息系统数据备份管理、信息科技外包管理、信息系统交付测试、验收、上线、实施管理、计算机安全检查管理、计算机软件产品管理及间连北京金融城城网专网管理等方面构建了较为完整的业务流程和保障制度。提升员工的信息安全风险防范意识,同时规范相关业务的操作,满足和规范自身业务发展的需要。

7、内控及风险管理总体评价

财务公司坚持审慎经营、合规运作,内控机制科学有效,规章制度的执行全面到位,风险管理体系健全完善。财务公司内部控制制度健全且得以有效执行,各类风险均控制在较低水平。在结算与资金方面,有效控制账户管理和资金结算风险;在信贷方面,通过完善的制度规范、分级授权体系、流程控制等方式严格把控信用风险,在流动性方面,不断完善流动性风险监测机制,确保资金安全运作;在合规方面,持续加强法律合规长效工作机制;在信息科技方面,建立了较为完善的信息系统体系,确保公司业务安全稳定运行。公司整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

1、经营管理

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部控制与风险管理。截至2025年6月30日(未经审计),资产总额916,694.87万元,负债总额805,809.01万元,所有者权益110,885.86万元,实现净利润1,915.00万元。

2、风险管理

截止目前,财务公司运行平稳,未发生重大风险事件,未发生垫款、逾期贷款和不良贷款,流动性充足,风险抵补能力强,财务公司实际业务开展情况完全符合《企业集团财务公司管理办法》相关法规以及批准文件的规定。根据2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号公布的《企业集团财务公司管理办法》(自2022年11月13日起施行),第34条规定的主要指标,财务公司均满足规定要求,具体情况如下表所示:

序号		项目	标准值	2025年6月30日
1	监管指标	资本充足率	≥10.5%	23.68%
2		拨备覆盖率	≥150%	无穷大
3		贷款拨备率	≥1.5%	3.07%
4		流动性比率	≥25%	51.19%
5		贷款比例	≤80%	47.48%
6		集团外负债比例	≤100%	0%
7		票据承兑余额/资产余额	≤15%	0.15%
8		票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	0.32%
9		票据承兑和转贴现总额/资本净额	≤100%	1.23%
10		承兑汇票保证金余额/存款余额	≤10%	0.02%
11		投资比例	≤70%	0%
12		固定资产净额/资本净额	≤20%	0.40%
13	监测指标	不良贷款率		0%
14		不良资产率		0%
15		流动性缺配率		198.51%

四、公司(含子公司)在财务公司存贷款情况

截至2025年6月30日,际华股份(含子公司)在财务公司存款余额为4,370,960,573.16元,贷款余额为505,000,000.00元。

五、风险评估意见

截至目前,财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿,对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

综上,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,根据公司对风险管理的了解和评价,目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

际华集团股份有限公司

2025年8月22日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-043

际华集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(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《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2025年6月30日,公司对募集资金项目累计投入408,279.56万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元;于2010年8月9日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币404,905.59万元;2025年上半年使用募集资金3,373.97万元。截止2025年6月30日,募集资金专户加上26,102.78万元利息及手续费等收支,募集资金余额为人民币9,200.81万元。

(二)2017年非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《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月18日止,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2025年6月30日,公司对募集资金项目累计投入374,801.41万元。其中:于2017年4月18日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币328,208.18万元;2025年上半年使用募集资金46,593.23万元。截止2025年6月30日,募集资金专户加上40,929.48万元利息及手续费等收支,募集资金余额为人民币97,419.57万元。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定,并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金实行专款专用。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了关于《变更及增资募集资金专项账户》的议案,具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增资募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2025-004)。

2025年1月23日,公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议,前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2025年6月30日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

序号	开户主体	银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
1	际华集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	699631020	3,240,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
2	际华集团股份有限公司	中信银行北京财富中心支行	8110701014040107767 0	860,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
3	际华集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京禄街支行	0200004702920063322	217,314,211.30	-	已销户(募集资金专户)
4	际华集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	80011110001186365	-	961,410,004.34	活期(募集资金专户)
5	际华三五四二纺织有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649569537	-	8,148,781.84	活期(募集资金专户)
6	际华三五零二职业装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649565477	-	123,433.07	活期(募集资金专户)
7	南京际华三五二一特种装备有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	613006785	-	2,392,912.97	活期(募集资金专户)
8	际华三五零六纺织服装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649560337	-	-	活期(募集资金专户)
9	际华三五三四制衣有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649544249	-	-	活期(募集资金专户)
10	际华三五三六实业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649550962	-	168.23	活期(募集资金专户)
11	新疆际华七五五五职业装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649549500	-	2,119,877.31	活期(募集资金专户)
12	内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649538827	-	-	活期(募集资金专户)
13	际华三五一三实业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649582103	-	-	活期(募集资金专户)
14	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649564540	-	-	活期(募集资金专户)
15	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649581367	-	0.87	活期(募集资金专户)
16	际华制鞋工业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649577431	-	-	活期(募集资金专户)
17	际华三五零九纺织有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九龙路支行	649564610	-	478.43	活期(募集资金专户)
		合计		4,317,314,211.30	974,195,687.06	

注1:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币3,373.97万元,具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币46,593.23万元,具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年5月,在日常监督核查募集资金使用的过程中,公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品,公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚,并制定了整改措施。除此以外,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元,募集资金投资项目总需求324,799.00万元,超募资金66,578.59万元,超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露,用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元,合计185,688,274.50元,永久补充公司流动资金。

2、2017年非公开发行股票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。

(八)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒表皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目—期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中,“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元,“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元,合计185,688,274.5元,永久补充公司流动资金。

2020年5月28日,经公司2019年度股东大会批准,将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元,与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元,合计24,557.85万元募集资金变更投向,投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

2024年12月23日,经公司2024年第二次临时股东大会批准,终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金4,349.82万元与“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金1,100.00万元,共计5,449.82万元变更投向,用于公司新项目“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”。

2025年3月21日,经公司2025年第一次临时股东大会批准,终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020年12月17日,经公司2020年第一次临时股东大会批准,将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中,“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元,包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目;“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00万元,包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022年6月28日,经公司2021年年度股东大会批准,将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63,805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023年1月16日,经公司2023年第一次临时股东大会批准,终止“际华园西安项目”,并将结余募集资金43,565.51万元(不含利息)永久补充流动资金。

2024年12月23日,经公司2024年第二次临时股东大会批准,将“际华服装智能化生产线改造”项目部分尚未投入的募集资金共计2,532.20万元变更投向,用于公司新项目“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”。

2025年3月21日,经公司2025年第一次临时股东大会批准,终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段” 项目,并将剩余募集资金39,870.64万元(不含利息)永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期程序,公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除此之外,本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2018年4月,公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月,公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》(临2018-024)。

上述资金合计102,692,314.82元,由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

公司2017年非公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期程序,公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除上述事项之外,本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

际华集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:际华集团股份有限公司　　2025年上半年

单位:万元

募集资金总额				391,377.59	本年度投入募集资金总额					3,373.97
变更用途的募集资金总额				188,704.92	已累计投入募集资金总额					408,279.56
变更用途的募集资金总额比例				48.22%						
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)	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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62		100	已达到	1,156.56	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32		100	已达到	161.73	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93		100	已达到	1,091.17	否	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66		100	已达到	207.88	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00		100	已达到	-42.13	否	否
中高档防寒表皮及制品扩建项目	是	5,835.00	560.29	560.29		560.29		100	停止实施	不适用	不适用	是
高档面业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,069.00	37,386.96	37,386.96		37,386.96		100	停止实施	不适用	不适用	是
4万锭特种纱线技术改造项目	是	7,525.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66		100	已达到	5.32	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00						100	停止实施	不适用	不适用	是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	是	7,000.00	2,650.18	2,650.18		2,650.18		100	停止实施	不适用	不适用	是
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100	已转让	不适用	不适用	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82		100	已达到	1,356.41	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00						100	停止实施	不适用	不适用	是
精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58		100	停止实施	不适用	不适用	是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91		100	停止实施	不适用	不适用	是
完善各专业研究院功能建设项目	是	7,000.00	6,900.00	883.26	3,780.59	-2,113.41	64.18	2025年12月	不适用	不适用	否	否
际华长春目的地中心项目一期	是		70,128.