（接B406版）

（4）住所：肇庆市鼎湖区新城39区坑口氧吧茗轩花园餐饮部2楼201室

（5）经营范围：一般项目：应急救援装备研发、制造、销售、租赁、检测；应急救援培训、演练、展览；应急救援技术开发、服务、咨询；物业管理；国内贸易代理；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；软件销售；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；酒店管理；以自有资金从事投资活动；游乐园服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；餐饮服务；住宿服务；电影放映；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

20、新兴置工（天津）科技发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王斌

（3）注册资本：1470.00万元

（4）住所：天津市河北区水产前街28号（华闻商务园B2-174室）

（5）经营范围：机械设备技术咨询、技术服务；仓储（危险品除外）；货运代理；工程承包；工程设计；建筑安装；设备安装、调试；设备租赁；货物及技术进出口；铁矿石、金属材料及制品、建筑材料、润滑油、汽车及零部件（小轿车除外）、食用农产品；粮食、木材、化肥、纺织品、五金、交电、焦炭、化工（危险品、易制毒品除外）、涂料（危险品除外）、橡胶制品、机械设备、电子产品、家用电器批发兼零售；天然气销售；以下范围限分支机构经营：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

21、新兴际华投资有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（2）法定代表人：张得让

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼3至4层全部

（5）经营范围：项目投资；资产经营；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

22、贵州振华三五二五商贸有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：蔡天和

（3）注册资本：100.00万元

（4）住所：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河北路88号

（5）经营范围：销售：服装鞋帽、日用百货、五金、化工产品（除专项）、矿产品（除专项）、装饰建筑材料（危化品除外）；房屋租赁；资产管理；非金融性项目投资。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

23、汉川际华三五零九置业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：沈中勇

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：汉川市马口镇纺纱路16号

（5）经营范围：房地产开发、销售；资产经营、项目投资（国家限制或禁止的除外）；自有房屋销售及租赁；物业服务、保洁服务、普通货物仓储服务（不含危化品，易燃易爆品）；凭资质从事普通机械修理及加工（不含汽车、特种设备以及国家专项审批的项目）；餐饮服务（食堂）；凭有效许可审批从事糕点制造；瓶装燃气（不含充装活动）、日用百货、纺织品、针织品、纺织原辅料、服装服饰、五金交电、办公用品、化妆品、建材（不含危化品）、家用电器销售；包装材料加工销售、其他印刷品印刷，棉絮加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

24、际华军联（北京）特种装备科技有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：崔征

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：北京市东城区禄米仓71号

（5）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；服装加工；货物进出口；技术进出口；零售机械设备、电子产品、汽车零配件、建筑材料、金属材料、五金制品、化工产品（不含危险化学品）；销售消防器材、日用品、服装、鞋帽、针纺织品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

25、南京爱联户外用品有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：3000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区中山南路东100-1号

（5）经营范围：预包装食品，散装食品批发与零售；户外体育用品、服装、缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维、过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品、钢材、装饰材料的销售；自有房屋租赁；物业管理；预防保健科、全科医疗科、口腔医疗科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人

26、南京三五〇三投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：胡杰

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：南京市鼓楼区中山北路279号

（5）经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子元器件、消防器材、中央空调设备、制冷设备、钢材、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具、初级农产品、煤炭、焦炭销售；医疗服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

27、上海际华物流有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：刘能军

（3）注册资本：5000.00万元

（4）住所：上海市普陀区叶家宅路100号9幢503室

（5）经营范围：货运代理，仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务服务（除涉外除经纪），房屋租赁（受产权人委托）；销售有色金属（除专项），金属材料，建筑装潢材料，纺织品及原辅材料（除专项），针织品，服装鞋帽，劳防用品，化工原料产品（除危险化学品，监控化学品，易制毒化学品，民用爆炸物，烟花爆竹），通信器材（除卫星电视地面接受设施），煤炭，矿产品（除专项），汽配件，机电设备及产品，仪器仪表，办公用品，橡塑制品，日用百货；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；服装加工（限分支），附设住宿及餐饮分支；仓储、理货、普通货运、零担货物联运（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

28、石家庄际华资产管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：吴宪平

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：河北省石家庄市井陉县微水镇南3502工厂

（5）经营范围：资本投资服务。项目投资，房屋维修，房屋租赁，工程项目管理，服装、建筑材料（木材除外）、纸制品、未经加工初级农产品的批发、零售，食品、生鲜肉销售，货物或技术进出口国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），包装装潢品印刷，箱板纸、瓦楞纸及服装辅料的加工销售，园林绿化工程、市政工程、环境工程的施工，建筑劳务分包，苗木种植、销售，园林绿化养护服务，食品加工、销售，农业技术开发、技术咨询、技术服务，果品、蔬菜的种植、采摘、销售，农业观光，旅游开发，中草药种植，食用菌研发、种植、加工、销售，农作物种植、农副食品加工、销售，养老服务，医疗器械销售、健康管理咨询服务，会议及展览展示服务，住宿，餐饮服务，餐饮管理服务，中央厨房服务，餐饮配送服务，其他居民服务业，其他未列明餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

29、威国际化投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：梁秦龙

（3）注册资本：200.00万

（4）住所：陕西省咸阳市渭城区咸红路

（5）经营范围：资产经营管理（不含货币资产）、物业管理、房屋租赁；化工原料及产品的生产销售，装饰装修工程；纺织品、被服装具、鞋帽、帐篷、皮革、棉花、五金、仪器仪表、建材的销售，货运代理、仓储（除专项），物流专业技术咨询，劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

30、襄阳新兴际华投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：孙艳

（3）注册资本：100.00万

（4）住所：襄阳市樊城区人民路140号

（5）经营范围：对房地产业的投资；物业管理；纺织品、服装、鞋帽的加工、销售；普通金属加工机械的加工；针纺织品、日用百货、日用杂品、家用电器、普通机械设备、建筑装饰材料的批发零售；普通货运代理服务；房屋、场地、设备租赁；钢材、有色金属、棉纱、纺织原料、纺织化工原料及助剂，纺织机械配件、五金、加油输油器材销售；普通机械维修；棉花收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

31、新兴际华（岳阳）投资发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：周平

（3）注册资本：1000.00万人民币

（4）住所：岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号

（5）经营范围：从事物业管理、建筑施工，房屋租赁，橡胶、石油产品（不含成品油及危险化学品）、化工原料及产品(不包含危险化学品)，纺织品，劳保用品，日用百货，普通机械设备及配件、通讯设备及配件、汽车配件、建筑材料、政策允许的农副产品、金属材料、五金交电、办公设备、家具、电子产品(不含无线电管制器材)的销售，国内旅游业务、人境旅游业务、旅游信息咨询、票务代理、会议服务，住宿、餐饮服务，提供劳务服务（不含对外劳务输出及劳务派遣），机构养老服务，健康医疗产业项目的管理运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

32、新兴职业装备生产技术研究所

（1）企业类型：非公司制独资企业

（2）法定代表人：刘亦飞

（3）注册资本：305.350万元

（4）住所：北京东城区禄米仓胡同71号院

（5）经营范围：开展职业装备生产技术研究，促进科技发展，职业被装产品生产技术研究职业被装产品技术标准研究职业被装产品研制职业被装产品质量检验特体服装研制相关专业培训与技术服务。

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

33、新兴发展集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：宋春利

（3）注册资本：25000.00万人民币

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼9层

（5）经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；建筑工程施工；室内外装修装潢；宾馆受托管理；物业管理；技术开发；劳务服务；铜冶炼、铜材加工、铜箔制造；稀有金属提炼；建筑施工总承包；集散仓储；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

34、北京三五零一服装厂有限公司

（1）企业类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：郭卫民

（3）注册资本：11000.00万人民币

（4）住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼3层301内3002

（5）经营范围：制造加工服装；销售棉、麻、纺织品、服装鞋帽、日用百货、五金交电、化工产品、机械设备、电器设备、建筑材料、金属材料、摩托车；劳务服务；计算机技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；租赁房屋；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

35、大连新东昌置地有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：杨春明

（3）注册资本：10000.00万人民币

（4）住所：辽宁省大连市甘井子区南关岭路69号

（5）经营范围：房地产开发及销售（凭资质证经营）；项目投资及管理；矿产品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品的销售；（以上均不含专项许可）投资咨询；物业管理；房地产信息咨询；经济信息咨询；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

36、广东新兴发展供应链管理有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：贾青云

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：广东省佛山市南海区桂城街道简平路天安数码城2期1503

（5）经营范围：供应链管理服务；煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；普通货物道路运输；集装箱道路运输；其他道路运输辅助活动；多式联运；货物运输代理；其他运输代理业；装卸搬运；通用仓储；互联网生产服务平台（互联网法律咨询、法律援助平台除外）；有色金属资源投资；国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）；场地出租；仓储管理服务（危险品除外）；国际货运代理；持有效审批证件从事普通货运经营、货物专用运输（集装箱）；运输代理服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

37、新兴发展江苏投资管理有限公司

（1）企业类型：有限责任公司

（2）法定代表人：何兵

（3）注册资本：2000.00万元

（4）住所：南京市秦淮区大明路698号

（5）经营范围：实业投资、投资项目管理，建筑工程施工，室内外装修装潢，自有房地产租赁，物业管理，钢材、建筑材料、装饰材料、有色金属、黑色金属，金属材料、服装、鞋帽、日用百货、化工产品，纺织原料、五金、交电、电子产品、机械设备、电子元器件、消防器材、中央空调设备、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具，初级农产品的销售，境内劳务派遣，房地产开发经营。（凭资质证书开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

38、新兴铸管（上海）金属资源有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：1000.00万元

（4）住所：上海市虹口区西江湾路500号6幢304室

（5）经营范围：一般项目：销售金属材料，钢材，矿产品，金银饰品，木材，饲料，食用农产品，计算机、软件及辅助设备，电子元器件，电子产品，电线电缆，冶金炉料，煤炭经营，纸客，第二类医疗器械批发，化工产品批发（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品）；商务信息咨询（不含投资类咨询），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），道路搬运装卸，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

39、新兴铸管（浙江）铜业有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（2）法定代表人：陈东强

（3）注册资本：125000.00万元

（4）住所：浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区平山路60号

（5）经营范围：无氧铜杆、铜材加工；建筑材料、矿产品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；新能源、天然气加气（油）站及相关基础设施投资建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

40、新兴际华（北京）科贸有限责任公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：刘晓东

（3）注册资本：5,000.00万元

（4）住所：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY182

（5）经营范围：技术开发、转让、服务、培训；销售钢材、金属材料、矿产品、建筑材料、机电设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生铁、日用品、计算机软硬件、废钢、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤炭的交易、储运活动）；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经济信息咨询；施工总承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

41、新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（2）法定代表人：杨正茂

（3）注册资本：20,950.00万元

（4）住所：新疆伊犁州伊宁市313线以西5号地块环宇·香水湾西区B-5号楼

（5）经营范围：农作物种植，经济林种植，苗木繁育，畜牧养殖，农林牧技术的咨询与开发，预包装食品的批发兼零售，水果蔬菜、干果、蜂蜜、大米、农畜产品、棉籽、日用百货、有色金属制品、薰衣草系列产品的销售，酒的生产与销售，生物有机肥的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。

42、邢台诚达房地产开发有限公司

（1）企业类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：彭飞

（3）注册资本：1,470.00万元

（4）住所：河北省邢台经济开发区建业路3666号际华（邢台）产业园13#厂房1层108房间。

（5）经营范围：房地产开发及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）关联关系：由公司参股的企业法人。

四、履约能力分析

以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

五、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销，提供与接受劳务采用市价，租赁业务及托管费定价采用协议价。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易。

公司与上述关联方所进行的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。

七、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了关于《2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙在董事会会议上回避表决。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表独立意见如下：公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度日常关联交易预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为有利于公司的生产经营，我们同意该议案。

（二）董事会审计与风险管理委员会审核情况

审计与风险管理委员发表了书面意见：2020年度公司日常关联交易履行了合法程序，体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的行为。2021年度预计的日常关联交易是在公司2020年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦没有发现侵害非关联股东和中小股东利益的行为和情况。

会议同意将关于《2020度日常关联交易实际发生额及2021年度日常关联交易预计发生额》的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（三）无须股东大会审议

2021年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-018

际华集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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。

本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元，2020年使用金额0.00万元，截止2020年12月31日，募集资金专户存款账面应有余额为28,276.54万元，加上5,614.80万元利息及手续费等收支，实际余额是33,891.34万元。

（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。

本公司以前年度累计投入募集资金总额157,068.94万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000.00万元；2020年公司投入使用募集资金5,313.08万元，截止2020年12月31日，募集资金专户存款应有余额为198,909.48万元，加上24,597.96万元利息及手续费等收支，实际余额是223,507.44万元。

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

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京财富中心支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》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，协议各方按照三方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2020年12月31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

银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	-	已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200856927	-	-	已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090	-	-	已销户（募集资金专户）
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001019700530100001	431,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170028126	1,296,000,000.00	338,913,446.44	活期（募集资金专户）
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	38340188000062542	300,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	338,913,446.44	

注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》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，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	2,235,074,397.37	活期（募集资金专户）
中信银行北京财富中心支行	8110701014000177670	860,000,000.00	-	已销户（募集资金专户）
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200083322	217,314,211.30	-	已销户（募集资金专户）
合计		4,317,314,211.30	2,235,074,397.37	

注：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0.00万元，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5,313.08万元，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

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元部分还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2017年7月3日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，至2018年7月3日——2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，至2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，至2019年7月26日——2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，至2020年8月26日——2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

（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”、“中高档防寒装皮及制品扩建项目”、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”、“功能性仿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—期”。其中，“际华长春目的地中心项目—期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目—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184,026,474.50元，合计185,688,274.50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”。

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87,146.56万元变更投向用于“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。

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、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年非公开发行股票用途及披露中存在的问题

2018年4月，公司将按时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，公司将按时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.