证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2022-022

际华集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年8月26日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2022年半年度报告》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2022年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过关于《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

同意公司以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为董事会批准之日起12个月,即2022年8月26日——2023年8月25日。授权公司经理层办理相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构发表了专项核查意见。本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

四、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,4票回避。

在审议该议案时,关联董事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2022-024

际华集团股份有限公司2022年上半年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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,本公司将2022年上半年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。

截止2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入400,452.64万元,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2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币393,340.64万元;2022年上半年使用募集资金7,112.00万元。截止2022年6月30日,募集资金专户加上25,247.75万元利息及手续费等收支,募集资金余额为人民币16,172.70万元。

(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24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171,056.01万元;使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元;2022年上半年公司投入使用募集资金7,657.56万元,截止2022年6月30日,募集资金专户存款应有余额为152,577.93万元,加上33,451.67万元利息及手续费等收支,实际余额是186,029.60万元。

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丰台支行签订了《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2022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

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	0200004729200656627		–	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	0200004714200010890		–	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	11001018700053010901	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	0106014170026826	1,296,000,000.00	161,726,976.66	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	36340188000062542	300,000,000.00	–	已销户(募集资金专户)
合计		3,913,775,914.00	161,726,976.66	

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2022年6月30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	1,860,295,999.46	活期(募集资金专户)
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	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	0200004729200683322	217,314,211.30	–	已销户(募集资金专户)
合计		4,317,314,211.30	1,860,295,999.46	

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7,112.00万元,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7,657.56万元,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

公司代码:601718　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

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。

2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月3日,经公司第三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,即2017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,即2018年8月10日—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,即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,即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。本公司已于2021年8月24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。

2021年8月26日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,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10亿元,期限不超过12个月,即2021年8月26日—2022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。本公司已于2022年8月22日将上述10亿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。

2022年8月26日,经公司第五届董事会第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10亿元,期限不超过12个月,即2022年8月26日—2023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,在日常监督检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”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、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一期”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184,026,474.50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、际华园威宁项目、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、际华园威宁项目、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。

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披露的情况,均真实、准确、完整进行了披露,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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年8月26日批准报出。

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

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日

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　2022年上半年度

单位:万元

募集资金总额				391,377.59		本年度投入募集资金总额				7,112.00		
变更用途的募集资金总额				183,256.10		已累计投入募集资金总额				400,452.64		
变更用途的募集资金总额比例				46.82%								
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	0.00	100%	已达到	1,718.23	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	0.00	100%	已达到	272.56	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	0.00	100%	已达到	4,215.42	是	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	0.00	100%	已达到	408.60	是	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	0.00	100%	已达到	38.05	否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	560.29	560.29		560.29	0.00	100%	停止实施	不适用	不适用	是
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	37,356.95	37,356.95		37,356.95	0.00	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	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66	0.00	100%	已达到	4.94	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,650.18	-4,349.82	37.86%	未达到	不适用	不适用	否
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	0.00	100%	已转让(注3)	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	0.00	100%	已达到	1,291.49	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	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	8,500.00	345.91	345.91		345.91	0.00	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	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,740.84	-4,259.16	39.15%	与2017年非公开发行募投项目协同实施	不适用	不适用	否
际华长春目的地中心项目一期	否		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100%	未达到	不适用	不适用	否
际华重庆目的地中心项目一期	否		70,000.00	70,000.00		70,000.00		100%	2018.12	-610.06	否	否
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42		100%	不适用	不适用	不适用	否
3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	否		24,557.85	24,557.85	7,112.00	18,948.94	-5,608.91	77.16%	未达到	不适用	不适用	否
合计		391,377.59	414,670.53	414,670.53	7,112.00	400,452.64	-14,217.89					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、际华集团终端市场网络建设项目:此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设,公司前期实施的功能性研究院建设项目,由各子企业自主进行,后由公司统筹,在统筹初期,相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位,围绕1个研究总院和4个专业研究院的能力建设,加大“统一研发”统筹力度,现正在加快制定相关配套制度办法,后续将逐步开始使用募集资金。 2、际华园扬中、威宁、清远项目:三个项目已经转让给新兴际华集团有限公司并终止实施,项目剩余未使用的募集资金部分已变更用途投入到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、际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地项目。具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。项目剩余未明确投向的募集资金已变更用途于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》。 截止2022年7月31日,公司对募集资金项目累计投入179,551.65万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元;截止2022年7月31日,募集资金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为151,739.85万元,加上33,451.67万元利息及手续费等收支,实际余额是185,191.52万元。上述募投项目的实施进展如下: 1.际华集团终端市场网络建设项目:此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设,公司前期实施的功能性研究院建设项目,由各子企业自主进行,后由公司统筹,在统筹初期,相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位,围绕1个研究总院和4个专业研究院的能力建设,加大“统一研发”统筹力度,现正在加快制定相关配套制度办法,后续将逐步开始使用募集资金。 2.“重庆际华园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”、“际华园西安项目”:受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响,际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化,逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化,以“稳健经营、控制风险”为原则,主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化,引入专业运营机构,调整优化业态布局,稳步提升运营水平,提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方,引入专业的投资运营方,控制投资规模,提高运营能力,降低投资风险。三个项目具体进度如下: 重庆际华园目的地中心项目一期二阶段:项目一期室内运动中心和部分商业体已建成并运营;项目一期二阶段室内运动中心(滑雪场)及快捷酒店已运营。 际华园·长春目的地中心一期项目二阶段:项目一期购物中心主体已完工,室内运动中心内部装修工程基本完工,运动设备安装工作已进入调试阶段,项目一期二阶段局部已经完成规划设计,运动中心一期二阶段部分运动项目正在进行市场探测。 际华园西安项目:西安项目已完成文物勘探工作及遗址运动公园建设,正在进行室内滑雪馆主体工程建设。 3.际华服装智能化生产线改造项目:部分企业已完成作训服、衬衣线、毛料服示范线改造,完成部分设备采购。 4.际华鞋靴智能化生产线改造项目:部分企业已完成相关智能生产线的改造,完成部分设备采购。 5.际华集团信息化系统建设项目:目前先后开展了业财一体化项目,混合云数据中心建设项目,其中业财一体化项目一期已经完成蓝图设计,数据标准制定,实施方案确认,正在进行系统功能搭建,测试。混合云数据中心完成一期建设,建立了际华股份私有云基础架构数据中心,完成网络平台和服务器架构建设,配备了基础的安全管控系统。 6.际华应急保障基地项目:华北应急保障基地项目具体建设方案正在细化完善,华东应急保障基地项目确定了实施方案,完成了工程招标,目前正在建设中。 7.际华特种防护装备生产研发基地项目:华北特种防护装备生产研发基地项目完成方案审批,目前已开始相关建设;华东特种防护装备生产研发基地项目确定了实施方案,完成了工程招标,目前正在建设中。 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期,为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 本次公司拟使用不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置资金暂时补充公司流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,以降低公司财务费用,提高资金利用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期为自董事会批准之日起12个月,即2022年8月26日——2023年8月25日。闲置募集资金在暂时补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;补充流动资金到期日之前,公司将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。上述募集资金的使用及归还,公司将及时通报保荐机构。 四、审议程序及合规性 本事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,表决结果9票赞成、0票反对、0票弃权,公司独立董事发表了独立意见;经公司第五届监事会第六次会议审议通过,表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权;公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了专项意见。本事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。 五、专项意见说明 1.监事会意见 监事会对本事项认真审查后,发表如下意见:公司本次使用不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置资金用于暂时补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东的利益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 2.独立董事意见 公司独立董事对本事项认真审查后,发表如下意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币10亿元,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意将不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起12个月。 6.保荐机构意见 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关程序,经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,经第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—持续督导》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2017年7月3日,经公司第三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,即2017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。 2.2018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,即2018年8月10日—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。 3.2019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,即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。 4.2020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,即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。本公司已于2021年8月24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。 5.2021年8月26日,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,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10亿元,期限不超过12个月,即2021年8月26日—2022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。本公司已于2022年8月22日将上述10亿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。 6.2022年8月26日,经公司第五届董事会第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10亿元,期限不超过12个月,即2022年8月26日—2023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。	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
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。 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,将30,000万元的金额用于补充永久公司的一般性流动资金。											
募集资金结余的金额及形成期限	“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。											
募集资金其他使用情况	无。											

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司(简称“3523公司”)实施的项目,3523公司已经对外转让,不再是公司所属企业。

附表2:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单