证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-55号

陕西金叶科教集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	刘少渊	
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	
电话	029-81778566	029-81778561	
电子信箱	yankai8124@sina.com	lsy_security@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	586,369,881.82	623,168,473.47	-5.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,899,640.11	44,416,698.78	3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,218,441.40	39,528,050.21	9.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,832,533.06	-92,710,613.25	62.43%
基本每股收益(元/股)	0.0597	0.0578	3.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0597	0.0578	3.29%
加权平均净资产收益率	2.60%	2.63%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,089,578,400.10	4,057,761,403.34	0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,791,410,848.82	1,745,511,208.71	2.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0		
惠庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	3.66%	28,100,000	0	质押	15,000,000
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	2.89%	22,180,000	0		
张华美	境内自然人	0.56%	4,280,000	0		
湖北中烟工业有限责任公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.40%	3,060,132	0		
陈启来	境内自然人	0.39%	2,993,600	0		
朱建伟	境内自然人	0.26%	1,999,000	0		
张云	境内自然人	0.24%	1,830,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东惠庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。 2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票78,000,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140股,合计持有公司股票106,910,140股。 2.朱建伟通过投资者信用证券账户持有公司股票1,999,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内,基于办学实际需要,公司全资一级子公司明德学院投资建设新功能区项目二期,预计投资额为44,663万元。上述投资建设明德学院新功能区二期事项经公司于2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的公告》(公告编号:2023-11号、2023-12号)。

2.报告期内,基于经营发展实际需要,公司全资二级子公司金叶利源投资建设鄂邑区金叶工业园项目二期,预计总投资额为40,000万元人民币。本次金叶利源投资建设鄂邑区金叶工业园二期项目事项经公司于2023年3月14日召开的公司2023年度八届董事局第一次临时会议审议通过。详情请见公司于2023年3月15日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于投资建设鄂邑区金叶工业园二期的公告》(公告编号:2023-11号、2023-13号)。

3.报告期内,公司参与投资设立的上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)(简称"上海荣源")基于经营实际,并经协商一致,公司、上海滋苇资产管理有限公司(简称"上海滋苇")以及国城控股(广东)有限公司(简称"广东国城")共同签署了《合伙份额转让协议》,根据该协议,上海滋苇将其持有的上海荣源6.25%合伙份额无偿转让予广东国城,广东国城同意受让该部分合伙份额,转让完成后,上海滋苇不再持有上海荣源合伙份额,上海荣源的普通合伙人由上海滋苇变更为广东国城,上述事项已完成相关工商变更登记手续,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海荣源执行事务合伙人由"上海滋苇资产管理有限公司(委派代表:岳跃伟)"变更为"国城控股(广东)有限公司(委派代表:赵丽萍)"。详情请见公司于2023年1月18日、2023年6月2日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于有限合伙企业变更普通合伙人的公告》、《关于有限合伙企业完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-08号、2023-43号)。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2023-034

广东顺威精密塑料股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋卫龙	霍翠欣	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,163,166,680.27	1,011,125,040.98	15.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,340,379.42	36,046,374.04	-15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,570,863.45	30,967,598.12	-10.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,333,101.34	-71,103,768.31	43.28%
基本每股收益(元/股)	0.0421	0.0501	-15.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0421	0.0501	-15.97%
加权平均净资产收益率	2.62%	3.23%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,526,312,283.87	2,289,665,481.03	10.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,175,389,130.03	1,143,930,034.53	2.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州开投智造产业投资集团有限公司	国有法人	29.14%	209,785,341	0	-	-
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	8.71%	62,686,062	0	-	-
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	3.35%	24,120,000	0	-	-
王辉	境内自然人	0.63%	4,540,600	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.45%	3,245,300	0	-	-
王荣	境内自然人	0.45%	3,235,000	0	-	-
田泽训	境内自然人	0.42%	3,000,000	0	-	-
王福君	境内自然人	0.40%	2,865,240	0	-	-
施燕	境内自然人	0.34%	2,457,600	0	-	-
王宏伟	境内自然人	0.34%	2,440,000	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,王辉通过普通证券账户持有公司股票1,123,800股,通过担保证券账户持有公司股票3,416,800股,合计持有公司股票4,540,600股;王荣通过担保证券账户持有公司股票3,235,000股;田泽训通过普通证券账户持有公司股票2,000,000股,通过担保证券账户持有公司股票1,000,000股,合计持有公司股票3,000,000股;施燕通过担保证券账户持有公司股票2,457,600股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2023年08月16日

公司代码:603518 公司简称:锦泓集团

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

【2023】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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	锦泓集团	603518	维格娜丝
可转债	上海证券交易所	维格转债	113527	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶为民	夏天
电话	025-84736763	025-84736763
办公地址	南京市建邺区茶亭东街240号	南京市建邺区茶亭东街240号
电子信箱	securities@vgrass.com	securities@vgrass.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	5,894,024,557.59	6,111,530,310.77	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	3,252,962,283.31	3,090,818,029.66	5.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,111,072,426.94	1,846,499,745.93	14.33
归属于上市公司股东的净利润	143,333,293.97	35,605,853.34	302.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,033,900.73	17,822,677.28	652.04
经营活动产生的现金流量净额	377,316,204.99	246,973,222.52	52.78
加权平均净资产收益率(%)	4.53	1.27	增加3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.11	281.82
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.11	281.82

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)	17,237
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	
王效勤	境内自然人	18.05	62,659,420	0	质押	62,574,080
宋艳俊	境内自然人	15.21	52,825,920	0	质押	52,825,920
明明德投资有限公司	境内非国有法人	4.11	14,270,699	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	未知	2.36	8,198,265	0	无	0
余文光	境内自然人	1.79	6,179,400	0	无	0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	未知	1.63	5,643,597	0	无	0
周丽平	境内自然人	1.27	4,746,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.34	4,667,580	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	未知	1.15	3,990,009	0	无	0
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1.03	3,582,016	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王效勤与宋艳俊是夫妻关系,与上述其他股东不存在关联关系和一致行动关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

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

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2023-074

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 2023上半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

第一部分 公开发行可转换公司债券募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券面值每张100元,按面值发行,募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元(含增值税),加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元,实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2019年1月30日止,公司收到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款746,000,000.00元扣除承销费用人民币18,650,000.00元(含增值税)后合计人民币727,350,000.00元。

2023年上半年,公司募集资金使用总额为1,736,000.00元,累计已使用募集资金总额为427,970,742.67元。截至2023年6月30日,募集资金专户余额为10,967,346.31元。

募集资金具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	746,000,000.00	
减:发行费用总额	20,135,471.70	
二、募集资金净额	725,864,528.30	
加:募集资金利息收入减除手续费	12,631,088.98	
三、募集资金使用	427,970,742.67	
其中:1.募集资金投资项目先期投入及置换金额	71,033,300.00	
2. 支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	176,000,000.00	
3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	50,825,930.93	
4.补充流动资金	130,111,511.74	
四、临时补充流动资金	301,043,000.00	
五、2023年6月30日募集资金账户应有余额	9,481,874.61	
六、2023年6月30日募集资金账户实有余额	10,967,346.31	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	-1,485,471.70	截止2023年6月30日,募集资金账户实存金额超出应结存金额1485.85万元。原因为:募集资金到位前以自有资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年2月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第三十六次会议审议,因公司业务需要,董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户,变更为中信银行股份有限公司南京雨花支行。2019年8月,公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2023年6月30日,公司募集资金专户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 额
中信银行股份有限公司南京雨花支行	8110501013201333838	募集资金专户	10,756,845.75
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	207,082.58
招商银行南京分行营业部	125922082210904	募集资金专户	3,417.98
合计			10,967,346.31

注:公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号:125904066810910)已于2019年4月17日销户。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第三十六次会议审议,因公司业务需要,董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户(用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台),变更为中信银行股份有限公司南京雨花支行,该账户募集资金用途仍为"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"。2019年8月,公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设于浦发银行城西支行账户(账号:93090078801600000377)已于2019年8月12日销户。

2.截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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. 募集资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目

公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务的效益进行约定和承诺,公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

(2)智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目

智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产销体系的信息化程度,有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力,实现的效益无法单独核算。

(3)补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,截止2019年1月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379.97元。2019年2月22日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年9月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"项目的募集资金100,906,330.49元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2020年4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100,906,231.33元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"项目的募集资金100,997,007.02元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年4月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金100,997,007.02元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款"项目的募集资金250,882,277.10元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年11月22日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金250,882,277.10元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"智能制造、智慧 零售及供应链协同信息化平台"项目的募集资金70,000,000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年4月15日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金70,000,000.00元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2021年11月23日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"支付收购 Teenie Weenie品牌及 该品牌相关的资产和业务项目尾款"项目的部分募集资金 250,882,277.10元(具体以资金转出当日银行结息余额为准)用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年11月7日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金250,882,277.10元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"项目的部分募集资金 60,000,000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2023年4月25日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金60,000,000元全额归还至募集资金专用账户并披露。

公司于2022年11月8日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将"支付收购Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款"项目的部分募集资金251,043,000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"的部分闲置募集资金不超过50,000,000.00元用于临时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序,并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年上半年公司不存在使用募集资金投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

(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

公司不存在使用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

截至2023年6月30日,公司募集资金使用计划中:支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目已完成,节余募集资金23,984.22万元;智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

(八)募投项目延期情况

公司于2022年4月29日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素,在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"项目的实施期限,原实施期限届满时延长三年,即延长至2025年2月实施完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023上半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

第二部分 非公开发行股票募集资金

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4071号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人民币普通股(A股) 50,568,563股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币9.19元,共计募集资金464,725,093.97元。扣除承销和保荐费用8,768,398.00元后的募集资金为455,956,695.97元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,547,169.81元后,公司本次募集资金净额为453,409,526.16元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年3月2日止,公司收到中信建投证券股份有限公司汇缴的出资方认购款464,725,093.97元扣除保荐承销费用人民币8,768,398.00元(不含增值税)后的合计金额455,956,695.97元。

2023年上半年,公司募集资金使用总额为566,466.00元,累计已使用募集资金总额为416,303,545.69元。截至2023年6月30日,募集资金专户余额为10,054,517.60元。

募集资金具体使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	464,725,093.97	
减:发行费用总额	11,315,567.81	
二、募集资金净额	453,409,526.16	
加:募集资金利息收入减除手续费	401,367.32	
三、募集资金使用	416,303,545.69	
其中:1.支付收购甜维你10%股权价款项目	294,827,400.00	
2.全渠道营销网络改造升级项目	84,390,290.00	
3.补充流动资金	37,085,855.69	
四、闲置募集资金临时补充流动资金	30,000,000.00	
五、2023年6月30日募集资金账户应有余额	7,507,347.79	
六、2023年6月30日募集资金账户实有余额	10,054,517.60	
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	-2,547,169.81	截止2023年6月30日,募集资金账户实存金额超出应结存金额254.72万元。原因为:公司以自有资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年3月与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2023年6月30日,公司募集资金专户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 额
招商银行南京分行营业部	125904066810711	募集资金专户	10,054,517.60
合计			10,054,517.60

注:公司开设于招商银行南京分行营业部账户(账号:125904066810711和125904066810313)已于2022年7月19日销户。

2.截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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. 募集资金使用情况

截至2023年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)支付收购甜维你10%股权价款项目

本次收购有助于增强公司对其的控制权,提高公司对子公司的决策效率,更好地发 挥公司与 TEENIE WEENIE 品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺,公司不需要编制项目实现效益情况对照表。

(2)全渠道营销网络改造升级项目

本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级,以及加大对线上新零售渠道的投入,以提升营销网络的经营效率,增加自有品牌销售收入,降低经营成本。通过本项目的实施,可以增加公司的经营收益。本项目无法单独测算财务收益情况。

(3)补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对 公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核 算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。2022年3月18日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金36,951.53万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资