

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...
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 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

第二节 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票种类, 变更前股票简称. Rows include A股, 创业板股票, 股权激励限制性股票, etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法查封的情况.

- 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
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2023-061

芜湖富春染织股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586号文核准,本公司于2021年5月28日向全社会公开发行人民币普通股(A股)3,120,000万股,每股发行价为19.95元,应募集资金总额为人民币62,244.00万元,根据有关规定扣除发行费用后,639.15万元后,实际募集资金净额为61,604.85万元。该募集资金已于2021年6月25日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2021]123020118号《验资报告》”验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813号文核准,本公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券,发行面值67,000.00万元,债券期限为6年,应募集资金总额为人民币67,000.00万元,根据有关规定扣除发行费用1687.12万元后,实际募集资金净额为65,312.88万元。该募集资金已于2022年6月29日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2022]123020151号《验资报告》”验证。公司对募集资金采取专户存储管理。

截至2023年6月30日,公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为9,977.49万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金具体使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目名称, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金专户存储, etc.

截至2023年6月30日,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理未到期余额为15,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1.2021年首次公开发行股票
2021年6月,公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“国元证券”)、中国建设银行安徽省芜湖市分行(以下简称“国元证券”)签署了《募集资金三方监管协议》,在扬子银行城北支行开设募集资金专项账户(账号:200000305289896600000509),在浦发银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:80400077801400000563),在建设银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:3405016780800000233)。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
表:截至2023年6月30日止,募集资金存储情况表

截至2023年6月30日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
表:截至2023年6月30日止,募集资金存储情况表

芜湖富春染织股份有限公司 2023年半年度报告摘要

Table with 2 columns: 单位:人民币万元, 证券代码:605189, 证券简称:富春染织, 公告编号:2023-062

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况
1.2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2.2022年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表2:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2021年首次公开发行股票
2021年6月7日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民币383.96万元,两项合计人民币11,009.84万元,以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2021]123021925号专项报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的检查意见。

2.2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月6日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第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投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,479.40万元,以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2022]23022189号专项报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的检查意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
1.2021年首次公开发行股票
截至2023年6月30日,公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0元。

2.2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月6日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2023年3月13日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2023年6月30日止,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理未到期余额为15,000.00万元,具体情况如下:

Table with 7 columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品期限, 期初年化收益率, 产品类型, 收益类型, 是否购回.

(五)募集资金使用其他情况
1.2021年首次公开发行股票
2022年2月28日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际使用情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程和设备采购款,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2.2022年公开发行可转换公司债券
2022年7月6日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程和设备采购款,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更或对外的转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖富春染织股份有限公司董事会 2023年8月29日

附表1: 2023年半年度募集资金使用情况对照表-2021年首次公开发行股票

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金专户存储, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 承诺投入金额, 截至期末承诺投入金额, etc.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“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根据确定。

注3:“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4:研发中心建设项目累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息投入项目金额。

附表2: 2023年半年度募集资金使用情况对照表-2022年公开发行可转换公司债券

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金专户存储, etc.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“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根据确定。

注3:“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。

芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2023年8月28日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料已于8月17日以专人和电话方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何富春先生主持,会议出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

芜湖富春染织股份有限公司董事会 2023年8月29日

浙江彩蝶实业股份有限公司

Table with 2 columns: 股票种类, 变更前股票简称. Rows include A股, 创业板股票, etc.

浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]2号)核准,公司于2023年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,900万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币19.85元,共计募集资金57,565.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)14,909.00万元后的募集资金为42,656.00万元,另扣除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用(不含增值税)3,021.00万元后,公司本次募集资金净额为49,635.00万元。上述募集资金已于2023年3月13日到账,资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]183号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
表:截至2023年6月30日尚未支付的发行费用166.60万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集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》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《浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月,公司和国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司湖南浏阳支行、湖南银行股份有限公司南园支行、招商银行股份有限公司湖南浏阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确“各方权利和义务”,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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日,公司共有3个募集资金专户、1个金融产品专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
表:截至2023年6月30日募集资金专户余额表

注:金融产品专户存款详见本报告三(四)之说明。
2.2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金先期投入及置换情况
2023年4月26日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,948.62万元。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-007)。

截至2023年6月30日,公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币37,948.62万元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

Table with 7 columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品期限, 期初年化收益率, 产品类型, 收益类型, 是否购回.

注:金融产品专户存款详见本报告三(四)之说明。
2.2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金先期投入及置换情况
2023年4月26日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,948.62万元。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-007)。

截至2023年6月30日,公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币37,948.62万元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

Table with 7 columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品期限, 期初年化收益率, 产品类型, 收益类型, 是否购回.

注:金融产品专户存款详见本报告三(四)之说明。
2.2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金先期投入及置换情况
2023年4月26日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,948.62万元。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-007)。

截至2023年6月30日,公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币37,948.62万元。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

Table with 7 columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品期限, 期初年化收益率, 产品类型, 收益类型, 是否购回.