证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-063

际华集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟将完善各专业研究院功能建设项目、际华集团终端市场网络建设项目、际华服装智能化生产线改造项目、际华鞋靴智能化生产线改造项目的预计完成时间调整为2027年12月。

公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案,为提高公司募集资金使用效率,持续打造际华集团功能性面料、特色家纺产业链,做强做优主业,根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,现计划对公司部分募集资金投资项目达到可使用状态的日期进行延期。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、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。上述募集资金已到账并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,由其出具了中瑞岳华验字[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。截至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。

2、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。截至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《变更及增设募集资金专项账户》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设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)
2	际华集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200559627	–	–	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幸福街支行	0200004714200010090	–	–	已销户(募集资金专户)
4	际华集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	–	已销户(募集资金专户)
5	际华集团股份有限公司	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	–	已销户(募集资金专户)
6	际华集团股份有限公司	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)
7	际华集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京京丰台支行	3534018800006254 2	300,000,000.00	–	已销户(募集资金专户)
8	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	86011110000118547 2		77,062,470.72	活期(募集资金专户)
9	际华三五四二纺织有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	86021110000814179		14,889,507.91	活期(募集资金专户)
10	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	86021110000813262			活期(募集资金专户)
11	际华三五零二职业装有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	86021110000826025		65,965.52	活期(募集资金专户)
12	南京际华三五二一特种装备有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	86031110000124552 0		132.65	活期(募集资金专户)
		合计		3,913,775,914.00	92,008,076.80	

注1:建设银行、光大银行、中信银行、工商银行、民生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

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《变更及增设募集资金专项账户》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设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、中国民生银行股份有限公司郑州分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	中国民生银行北京亮马桥支行	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	8110701014001077670	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幸福街支行	0200004729200683322	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	86011110001186355	–	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如路支行	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如路支行	649555477	–	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如路支行	613005785	–	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如路支行	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如路支行	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如路支行	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如路支行	649549500	–	2,119,877.31	活期(募集资金专户)
12	内蒙古际华森普利服装业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649538837	–	–	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如路支行	649582103	–	–	活期(募集资金专户)
14	际华三五一四制革制鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	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如路支行	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如路支行	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如路支行	649554610	–	478.43	活期(募集资金专户)
		合计		4,317,314,211.30	974,195,657.06	

注1:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

序号	融资事项	项目	调整前项目预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	首次公开发行股票募集资金	完善各专业研究院功能建设项目	2025年12月	2027年12月
2	2017年非公开发行股票募集资金	际华集团终端市场网络建设项目	2025年12月	2027年12月
3		际华服装智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月
4		际华鞋靴智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月

(二)本次部分募集资金投资项目延期原因

结合市场及宏观环境的变化影响,公司考虑市场需求等因素,减缓了部分募投项目的实施,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,对相关项目进行了延期。

1、完善各专业研究院功能建设项目和际华集团终端市场网络建设项目

为统一公司研发资源,促进公司研究院实体化建设,“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化,部分子项目因设备选型调整、设备运输等原因,项目进度放缓。公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

2、际华服装智能化生产线改造

随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进,服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点,为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同,公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

3、际华鞋靴智能化生产线改造

鞋靴行业近年来消费者关注点从耐穿实用向安全防护、卫生舒适、绿色环保等方面转变,特别是在功能性鞋靴方面,市场前景广阔。为不断适应行业发展趋势,公司结合功能性新材料鞋靴市场的变化,重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏,项目进度受到影响。公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。尚未投入的募集资金将继续用于相关募集资金投资项目的设备投资与工程建设等,并将根据实际实施进度分阶段投入。

五、保障延期后按期完成的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用,促使募投项目尽快达到预定可使用状态,实现公司与全体投资者利益的最大化:

(一)密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部检查和外部监督,确保募集资金使用的合法性和有效性,保证募投项目按照进度实施和投入使用;

(二)指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作,积极优化资源配置,全面推进募集资金项目建设,严格监督募投项目的项目进展;

(三)建立内部跟踪和反馈机制,定期汇报募投项目情况,对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。

六、审批程序

(一)审计与风险管理委员会审议情况

2025年12月9日,公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案,与会委员认为此次部分募集资金投资项目延期是公司结合市场及宏观环境的变化影响,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,基于谨慎原则,根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。会议强调,公司需密切关注市场变化,积极优化资源配置,加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,实现公司与全体投资者利益的最大化。与会委员同意将际华集团《部分募集资金投资项目延期》的议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会审议情况

2025年12月9日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。

(三)监事会审议情况

2025年12月9日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2025-063)。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-059

际华集团股份有限公司 第六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法律责任。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年12月9日召开,会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。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《续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-061)。

二、审议通过关于《取消监事会并修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于取消监事会并修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:临2025-062)。

三、审议通过关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:临2025-064)。

四、审议通过关于《部分募投项目延期》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2025-063)。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-060

际华集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

际华集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月9日以现场表决形式召开。出席会议的监事有:阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、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《取消监事会并修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定,结合公司实际,公司拟不再设置监事会,由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司拟对《公司章程》进行相应修订,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:临2025-062)。

表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的议案

经核查,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的决策程序合规,有利于提高募集资金使用效率,持续打造际华集团功能性面料、特色家纺产业链,做强做优主业,根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,现计划对公司部分募集资金投资项目达到可使用状态的日期进行延期。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、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。上述募集资金已到账并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证,由其出具了中瑞岳华验字[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。截至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。

2、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。截至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《变更及增设募集资金专项账户》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设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、中国民生银行股份有限公司郑州分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	中国民生银行北京亮马桥支行	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	8110701014001077670	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幸福街支行	0200004729200683322	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	86011110001186355	–	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如路支行	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如路支行	649555477	–	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如路支行	613005785	–	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如路支行	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如路支行	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如路支行	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如路支行	649549500	–	2,119,877.31	活期(募集资金专户)
12	内蒙古际华森普利服装业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649538837	–	–	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如路支行	649582103	–	–	活期(募集资金专户)
14	际华三五一四制革制鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	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如路支行	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如路支行	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如路支行	649554610	–	478.43	活期(募集资金专户)
		合计		4,317,314,211.30	974,195,657.06	

注1:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况,在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变更的情况下,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

序号	融资事项	项目	调整前项目预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	首次公开发行股票募集资金	完善各专业研究院功能建设项目	2025年12月	2027年12月
2	2017年非公开发行股票募集资金	际华集团终端市场网络建设项目	2025年12月	2027年12月
3		际华服装智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月
4		际华鞋靴智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月

(二)本次部分募集资金投资项目延期原因

结合市场及宏观环境的变化影响,公司考虑市场需求等因素,减缓了部分募投项目的实施,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,对相关项目进行了延期。

1、完善各专业研究院功能建设项目和际华集团终端市场网络建设项目

为统一公司研发资源,促进公司研究院实体化建设,“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化,部分子项目因设备选型调整、设备运输等原因,项目进度放缓。公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

2、际华服装智能化生产线改造

随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进,服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点,为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同,公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

3、际华鞋靴智能化生产线改造

鞋靴行业近年来消费者关注点从耐穿实用向安全防护、卫生舒适、绿色环保等方面转变,特别是在功能性鞋靴方面,市场前景广阔。为不断适应行业发展趋势,公司结合功能性新材料鞋靴市场的变化,重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏,项目进度受到影响。公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,拟将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。尚未投入的募集资金将继续用于相关募集资金投资项目的设备投资与工程建设等,并将根据实际实施进度分阶段投入。

五、保障延期后按期完成的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金合规高效使用,促使募投项目尽快达到预定可使用状态,实现公司与全体投资者利益的最大化:

(一)密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部检查和外部监督,确保募集资金使用的合法性和有效性,保证募投项目按照进度实施和投入使用;

(二)指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作,积极优化资源配置,全面推进募集资金项目建设,严格监督募投项目的项目进展;

(三)建立内部跟踪和反馈机制,定期汇报募投项目情况,对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。

六、审批程序

(一)审计与风险管理委员会审议情况

2025年12月9日,公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案,与会委员认为此次部分募集资金投资项目延期是公司结合市场及宏观环境的变化影响,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,基于谨慎原则,根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。会议强调,公司需密切关注市场变化,积极优化资源配置,加强对募投项目的监督管理,定期对项目进行监督检查和评估,实现公司与全体投资者利益的最大化。与会委员同意将际华集团《部分募集资金投资项目延期》的议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会审议情况

2025年12月9日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。

(三)监事会审议情况

2025年12月9日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。监事会认为:公司本次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

(四)保荐人意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次部分募集资金投资项目延期的审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定。综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2025-061

际华集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十四次会议审议通过了关于《续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》的议案,拟同意续聘天健所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

截至2024年12月31日合伙人数量:241人

截至2024年12月31日注册会计师人数:2,356人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:904人

2024年度业务总收入:29.69亿元

2024年度审计业务收入:25.63亿元

2024年度证券业务收入:14.65亿元

2024年度上市公司审计客户家数:756家

主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等

2024年度上市公司年报审计收费总额:7.35亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买职业责任保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:陈永毡,2002年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:牛攀,2023年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年未签署或复核上市公司年报或内控审计。

项目质量控制复核人:韩熙,2012年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署钱江水利、中铁装配、英特集团、禾川科技等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年审计费用不含税金额为416.57万元(含税金额为441.56万元),其中:财务审计费用不含税金额为326.00万元(含税金额为335.56万元),内部控制审计费用不含税金额为100.00万元(含税金额为106.00万元)。系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用,工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司将提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况,与会计师事务所沟通后协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务