

## （上接B819版）

公司定期跟踪客户需求,高密度设备采购需求占比不断提升,基于客户短期中内确定性需求,公司智驾双密度产线升级改造,双密度产线的核心设备具备通用性,可以通过调整注射设备控制阀内材料的注射量,按照生产产品品种、尺码的周期调整模具的运行转速,更换模具,能够实现多品兼生产的目的。公司积极拓展的客户品种,预计于2026年上半年完成对品市的调研论证,自2026年9月份完成研发验证。该项项目可行性较大,未来可期。

二是热成型机改线已于2020年12月完成改造,该项目的自动成型设备研发未达预期,但验证不达标,成型设备系统故障等问题,无法满足产线要求,为此,公司正通过引入先施机器人技术,优化橡胶配方等方式,与供应商协同改进设计方米案。目前计划于2026年9月完成设备调试,12月完成安装调试,并预计在2027年2月底正式投入使用,可行性未发生重大变化。

3.项目推进是否存在实质性障碍

公司深研军需被装及代工装领域,近年来随着军需六部委及各大央企对核心产品的功能需求升级,军需被装、应急市场特种功能鞋靴的采购需求逐年攀升,针对核心市场,缝帮、制底等关键工序的生产能力存在不足问题,项目涉及的市场环境和需求发生重大变化,公司拟按照项目方案调整项目计划,项目的推进不存在实质性障碍。

2.项目的必要性和紧迫性

鞋靴智能化产线改造项目为2020年变更募投项目,该项目实施有助于公司有效推动公司实现从生产制造型企业向服务型制造企业的转型升级,提高在军需保障、代工装领域的竞争力。

公司建立了项目变更应对机制,项目变更的效益评估,该评估是否属于项目可行研究报告的评估和测算,由于对项目市场需求、可行性产品定位都没有重大调整,对此,公司认为目前项目收益没有发生重大变化。

鉴于前期调研的市场环境、行业态势、下游需求等均未发生重大变化,公司认为该项目投资逻辑仍然较大,可行性未发生重大变化。

3.下一步实施计划

鞋靴智能化产线改造项目后续将结合市场需求,进一步推进3613公司、3614公司、3615公司等子公司智能胶鞋线、注射胶等产品产能建设和智能化升级,同时加大在功能性大底上产鞋鞋底的投入。

4.相关风险提示

项目开发建设过程中可能会面临市场环境需求变化的风险。公司会持续关注项目的可行性情况,后续如调整或变更项目计划,公司将及时履行审议程序并对外披露。

二、公告后至截至2025年年底,公司首发IPO及2017年非公开发行募集资金合计金额10.66亿元,公司未就前募募集资金进行现金管理或临时补充流动资金。上市公司和保荐机构核实并说明前募募集资金的具体存放及使用管理情况,是否符合《上市公司募集资金监管细则》的有关规定,相关信息披露是否真实、准确、完整。

公司于截至2025年年底,公司首次公开发行募集资金总额3.617亿元,非公开发行募集资金合计金额10.66亿元,公司未就前募募集资金进行现金管理或临时补充流动资金,相关信息披露真实、准确、完整。

截至2025年11月30日,公司首次公开发行募集资金及2017年非公开发行前募募集资金合计金额10.23亿元,公司募集资金仍存放于募集资金专户,未进行现金管理或临时补充流动资金。公司募集资金的存储、使用、管理及监督均符合相关法律法规要求,不存在违规使用募集资金的情形。

（一）首次公开发行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、第六届监事会第十次会议,审议通过了关于《变更及调整募集资金专项账户》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调整募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2025-004)。其后,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分行签订了《募集资金三方及四方监管协议》。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司募集资金内部管理制度,对募集资金专户存储、专项使用,并履行了必要的审批程序和信息披露义务。

公司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12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

单位:元 币种:人民币					
序号	银行账户名称	账号	初始余额	期末余额	备注
1	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004720004084	—	已结户(募集资金专户)
2	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004720006009	—	已结户(募集资金专户)
3	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004743400003	—	已结户(募集资金专户)
4	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000001	—	已结户(募集资金专户)
5	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000002	—	已结户(募集资金专户)
6	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000010	—	已结户(募集资金专户)
7	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
8	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
9	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
10	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
11	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
12	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
13	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
14	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
15	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
16	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
17	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
18	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
19	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
20	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
21	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
22	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
23	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
24	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
25	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
26	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
27	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
28	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
29	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
30	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
31	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
32	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
33	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
34	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
35	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
36	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
37	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
38	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
39	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
40	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
41	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
42	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
43	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
44	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
45	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
46	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
47	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
48	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
49	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
50	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
51	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
52	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
53	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
54	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
55	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
56	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
57	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
58	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
59	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
60	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
61	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
62	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
63	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
64	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
65	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
66	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
67	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
68	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
69	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
70	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
71	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
72	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
73	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
74	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
75	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
76	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
77	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
78	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
79	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
80	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
81	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
82	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
83	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
84	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
85	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
86	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
87	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
88	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
89	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
90	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
91	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
92	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
93	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
94	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
95	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
96	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
97	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
98	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
99	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
100	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)

（二）2017年非公开发行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十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了关于《变更及调整募集资金专项账户》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调整募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2025-004)。

其后,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分行、中国工商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方及四方监管协议》。

2025年2月20日,公司下属子公司际华三五九纺织有限公司(以下简称“3650”)在外汇支付购机款项相关事项,存在将待支付款项210万元募集资金专户划转至3650名下账户,并由3650对外支付的情形。经2025年2月25日3月17日发现后,3650已存在当日共划转107万元全部划转至上述募集资金专户,后续经由上述募集资金专户对外支付3509.04元,上述3650监管购机纱生产线改造项目,从2025年2月20日到2月17日,上述一般户资金余额维持在500万元至1600万元,始终高于210万元,未作他用。公司相关责任人吸取教训并引以为戒,公司已加强募集资金监管账户的日常管理,并已组织和督促相关人员进一步加强对《上市公司募集资金监管细则》及相关法规的学习,不断提高公司规范运作水平,避免此类事件的再次发生。

除上述事项之外,2025年度,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风险。

公司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12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:元 币种:人民币					
序号	银行账户名称	账号	初始余额	期末余额	备注
1	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004720004084	—	已结户(募集资金专户)
2	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004720006009	—	已结户(募集资金专户)
3	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	600004743400003	—	已结户(募集资金专户)
4	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000001	—	已结户(募集资金专户)
5	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000002	—	已结户(募集资金专户)
6	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	110101090000010	—	已结户(募集资金专户)
7	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
8	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
9	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
10	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
11	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
12	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
13	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
14	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
15	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
16	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
17	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
18	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
19	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
20	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
21	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
22	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
23	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
24	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
25	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
26	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
27	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	603400000000054	—	已结户(募集资金专户)
28	际华集团股份有限公	中国工商银行股份有限公司北京分行	6034000000000		