

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-021

际华集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 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。

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2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入404,905.59万元，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2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币401,793.35万元；2024年全年使用募集资金3,112.24万元。截止2024年12月31日，募集资金专户加上26,045.00万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币12,517.00万元。

（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。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入328,208.18万元。其中：于2017年4月18日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币314,959.32万元；2024年全年使用募集资金13,248.86万元。截止2024年12月31日，募集资金专户加上40,297.60万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币143,380.92万元。

二、募集资金管理情况

（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，公司及瑞银证券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2024年12月31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	0200004729200559627			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	0200004714200010090			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	11001018700053010801	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	125,170,000.51	活期（募集资金专户）(注 2)
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	35340188000062542	300,000,000.00		已销户（募集资金专户）
合计		3,913,775,914.00	125,170,000.51	

注 1：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。

注 2：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》。公司及子公司于 2025 年 1 月 23 日完成了新募集资金专户的开立，随后完成了原募集资金专户的注销，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所披露的《关于变更及增设募集资金专户后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

（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、瑞银证券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。

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 2024 年 12 月 31 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	1,433,809,207.13	活期（募集资金专户）(注 2)
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	1,433,809,207.13	活期（募集资金专户）

注 1：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

注 2：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》。公司及子公司于 2025 年 1 月 23 日完成了新募集资金专户的开立，随后完成了原募集资金专户的注销，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所披露的《关于变更及增设募集资金专户后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

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 3,112.24 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 13,248.86 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

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

2023 年 8 月 17 日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，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，总额不超过人民币 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日—2024 年 8 月 16 日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。本公司于 2024 年 8 月 13 日将上述 10 亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

（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，在日常监督核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 184,026,474.5 元，合计 185,688,274.5 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”。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金 4,349.82 万元与“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金 1,100.00 万元，共计 5,449.82 万元变更投向，用于公司新项目“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”。¹

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、际华园咸宁项目、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、际华园咸宁项目、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。

2023 年 1 月 16 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金 43,565.51 万元（不含利息）永久补充流动资金。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，将“际华服

¹ 2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

装智能化生产线改造”项目部分尚未投入的募集资金共计 2,532.20 万元变更投向，用于公司新项目“2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目”。²

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

公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期的审议程序也未及时披露，公司已于 2024 年 8 月召开董事会、于 2024 年 12 月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除此之外，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情形。

2、2017 年非公开发行股票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。

公司 2017 年非公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期的审议程序也未及时披露，公司已于 2024 年 8 月召开董事会、

² 2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华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”项目，并将剩余募集资金 39,870.64 万元（不含利息）永久补充流动资金。

于 2024 年 12 月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除上述事项之外，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情形。

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

际华集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 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

2024 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					3,112.24	
变更用途的募集资金总额				188,704.92		已累计投入募集资金总额					404,905.59	
变更用途的募集资金总额比例				48.22%								
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		100	已达到	3,275.14	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		100	已达到	506.17	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		100	已达到	3,197.37	否	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		100	已达到	577.42	否	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		100	已达到	-268.47	否	否
中高档防寒裘皮及制品扩	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39		100	停止实施	不适用	不适用	是

建项目												
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		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		100	已达到	46.76	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00						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	是	7,000.00	2,650.18	2,650.18		2,650.18		100	停止实施	不适用	不适用	是
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		100	已转让	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		100	已达到	1,825.36	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00						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		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	8,503.00	345.91	345.91		345.91		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	是	7,000.00	5,900.00	5,900.00	162.49	2,903.33	-2,996.67	49.21	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华长春目的地中心项目	是 ⁴		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100	2025 年 12 月	不适用	不适用	是

一期												
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 年 12 月	-5,487.19	否	是
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	2,949.75	23,239.40	-1,318.45	94.63	2022 年 7 月	-5,659.25	否	否
年产 2500 吨特种尼龙 66 长 丝中试线建设项目	否		5,449.82	5,449.82		0	-5,449.82	0	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		391,377.59	414,670.53	414,670.53	3,112.24	404,905.59	-9,764.94					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“完善各专业研究院功能建设项目”：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。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 “高性能防弹材料及制品技术改造项目”、“际华长春目的地中心项目一期”项目情况请参考下述“项目可行性发生重大变化的情况说明”。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					“高性能防弹材料及制品技术改造项目”：项目实施主体在发展过程中未能有效把握市场机遇，市场竞争力发生变化，公司出于整体战略考虑终止该项目。具体请见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。 “际华长春目的地中心项目一期”：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2024 年度，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	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及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
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。
募集资金结余的金额及形成原因	“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。

注 4：“际华长春目的地中心项目一期”变更情况说明参见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

附表 2:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技 改项目等 11 个项目，具体见本 报告正文部分	70,128.42	70,128.42		70,128.42	100	2025 年 12 月	不适用	不适用	是
际华重庆目的地中心项目一期		70,000.00	70,000.00		70,000.00	100	2018 年 12 月	-5,487.19	否	是
单个项目节余募集资金永久补 充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改 扩建项目	166.18	166.18		166.18	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	高档职业装面料、功能性面料 及家纺制品技改项目	24,557.85	24,557.85	2,949.75	23,239.40	94.63	2022 年 7 月	-5,659.25	否	否
年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝 中试线建设项目	高性能防弹材料及制品技术改 造项目、完善各专业研究院功 能建设项目	5,449.82	5,449.82		0	0	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
小计		170,302.27	170,302.27	2,949.75	163,534.00					
变更项目和已完成项目募集资 金账户产生利息永久补充公司		18,402.65	18,402.65		18,402.65	100	不适用	不适用	不适用	否

流动资金										
合计		188,704.92	188,704.92	2,949.75	181,936.65					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	（1）“智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目”变更募投项目具体情况见公司于 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 （2）“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。 （3）“高性能防弹材料及制品技术改造项目”“完善各专业研究院功能建设项目”变更募投项目具体情况见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	“际华长春目的地中心项目一期”项目情况请参考下述“变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明”。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“际华长春目的地中心项目一期”：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。									

注：“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。

附表 3:

2017 年非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

2024 年度

单位： 万元

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额					13,248.86	
变更用途的募集资金总额				194,517.23		已累计投入募集资金总额					328,208.18	
变更用途的募集资金总额比例				45.10%								
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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	3,725.05	6,876.23	-14,415.27	32.30	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目一期二阶段	是 ³	45,000.00	45,000.00	45,000.00	256.85	24,615.65	-20,384.35	54.70	2026 年 12 月	不适用	不适用	是
际华园•长春目的地中心一期项目二阶段	是 ³	45,000.00	45,000.00	45,000.00	930.44	25,513.71	-19,486.29	56.70	2026 年 12 月	不适用	不适用	是
际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目	是	240,000.00	89,048.28	89,048.28		89,048.28		100	项目已转让	不适用	不适用	是
际华园西安项目	是	80,000.00	36,434.49	36,434.49		36,434.49		100	项目已转让	不适用	不适用	是
际华服装智能化生产线改造	是		22,692.65	22,692.65	3,227.45	11,062.50	-11,630.15	48.75	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

际华鞋靴智能化生产线改造	否		20,852.70	20,852.70	356.69	7,330.50	-13,522.20	35.15	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设	否		9,475.00	9,475.00	849.74	3,068.60	-6,406.40	32.39	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华应急保障基地	否		15,153.00	15,153.00	2,425.65	2,618.97	-12,534.03	17.28	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地	否		16,441.00	16,441.00	1,476.99	14,268.57	-2,172.43	86.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否		63,805.17	63,805.17		63,805.17		100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否		43,565.51	43,565.51		43,565.51		100	不适用	不适用	不适用	否
2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目	否		2,532.20	2,532.20		0	-2,532.20	0	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	13,248.86	328,208.18	-103,083.32					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、“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。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 2、“际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 3、“际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，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，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 4、“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至 2023 年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可							

	使用状态日期调整为 2026 年 12 月。 5、“际华特种防护装备生产研发基地项目” 特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2025 年 12 月。 6、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。 7、“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”请参考下述“项目可行性发生重大变化的情况说明”
项目可行性发生重大变化的情况说明	“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年度，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	2023 年 8 月 17 日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过 10 亿元，期限不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 17 日—2024 年 8 月 16 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 2024 年 8 月 13 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。
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	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
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，本公司非公开发行股票实际募集资金 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；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元。

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：“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”和“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”变更情况说明参见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

附表 4:

2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司

2024 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华服装智能化生产线改造	际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目	22,692.65	22,692.65	3,227.45	11,062.50	48.75	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化生产线改造		20,852.70	20,852.70	356.69	7,330.50	35.15	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设		9,475.00	9,475.00	849.74	3,068.60	32.39	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华应急保障基地		15,153.00	15,153.00	2,425.65	2,618.97	17.28	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地		16,441.00	16,441.00	1,476.99	14,268.57	86.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		63,805.17	63,805.17		63,805.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	西安际华园	43,565.51	43,565.51		43,565.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目	际华服装智能化生产线改造	2,532.20	2,532.20		0	0	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		194,517.23	194,517.23	8,336.52	145,719.82					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 “际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见公司于 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》，变更事项经公司 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。 “际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。变更事项已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议及 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 “际华服装智能化生产线改造”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1、“际华服装智能化生产线改造” 自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 2、“际华鞋靴智能化生产线改造” 自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，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，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月。 3、“际华集团信息化系统建设” 项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至 2023 年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。 4、“际华特种防护装备生产研发基地项目” 特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至 2025 年 12 月。 5、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。
其他说明	“际华长春目的地中心项目二期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目二期二阶段” 项目终止并永久补充流动资金，具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

注：“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。

