

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2025-008

北京嘉曼服饰股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(二) 募集资金使用金额及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金基本情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	99,458.56
加：利息收入	42.90
减：使用部分超募资金永久补充流动资金	14,000.00
减：募投项目支出	8,000.00
减：银行手续费	0.01
加：尚未支付的发行费用	349.06
加：以自有资金预先支付尚未置换的发行费用	819.99
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	78,670.50
加：利息收入	2,249.87
减：银行手续费	0.06
减：前期末支付的发行费用	349.06
减：自有资金预先支付部分本期置换	819.99
减：使用部分超募资金永久补充流动资金	6,760.00

2023 年 12 月 31 日募集资金余额	72,991.27
加：利息收入	1,832.84
减：银行手续费	0.04
减：使用部分超募资金永久补充流动资金	23,574.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	51,250.06
其中：募集资金专户余额	51,250.06
暂时闲置募集资金进行现金管理	0.00

具体使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 52,334.00 万元用于补充流动资金。本报告期募集资金专用账户现金管理收益、利息收入扣除银行手续费的净额 1,832.80 万元。公司募集资金实际余额 51,250.06 万元，均存放在募集资金专户中。募集资金专户实际余额与应有余额不存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，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。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司已设立了募集资金专项账户，2022年9月21日，公司分别与交通银行股份有限公司北京石景山支行、招商银行股份有限公司北京石景山万达支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、平安银行北京分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截止至2024年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户行	专户账号	2024 年 12 月 31 日账户余额
交通银行股份有限公司北京石景山支行	110060872013003950405	173,905,113.76
招商银行股份有限公司北京石景山万达支行	110907577010905	2,743,172.23

中国光大银行股份有限公司北京工体路支行	35140188014639035	330,929,957.35
平安银行北京分行营业部	15880908111117	4,922,405.77
合 计		512,500,649.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金的 10,501 万元及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金 2,334 万元永久补充流动资金。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司“营销体系建设及升级项目”的实施主体由“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）服饰有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”变更为“北京嘉曼服饰股份有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司”，即将原计划三个实施主体之一的全资孙公司暇步士（北京）服饰有限公司变成全资子公司暇步士（北京）品牌管理有限公司。除变更实施主体外，项目投资总额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2024 年年度，公司不存在置换募投项目先期投入资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，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》，同意在不影

响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 68,000 万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

（六）超募资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,458.56 万元，其中，超募资金金额为人民币 47,350.56 万元。

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。截止至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金共计人民币 42,000 万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司募集资金专户中。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 51,250.06 万元均存放在公司募集资金专户中。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目募集资金 10,501 万元及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集资金 2,334 万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、其他

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			99,458.56			本年度投入募 集资金总额	23,574.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			12,835.00			已累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	52,334.00			
累计变更用途的募集资金总额			12,835.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.90%							
承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
营销体系建设项目	是	10,501.00	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	不适用
电商运营中心建设项 目	否	31,273.00	31,273.00	0	0	0.00%	2025.9.9	0	不适用	是
企业管理信息化项目	是	2,334.00	0	0	0	0.00%	不适用	0	不适用	不适用
补充流动资金	是	8,000.00	10,334.00	2,334.00	10,334.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
嘉曼服饰营销体系建	是	0	10,501.00	0	0	0.00%	2027.9.26	0	不适用	否

[illegible]

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 68,000 万元（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 51,250.06 万元均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

变更情况

