

东兴证券股份有限公司

关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及投资项目的的基本情况

（一）本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 7 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号），公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金存放和管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户名称	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000023061	0.07	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991	2,756.10	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司	19320401040018007	303.03	活期存款
合 计			/	3,059.20	/

（三）募投项目投资计划和实际投资情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体建设情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投入	累计投入金额	投资进度
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	4,769.36	4,769.36	100.00%
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目 ^{注1}	8,188.00	6,535.52	79.82%
3	仓储物流基地项目	6,500.36	6,500.36	100.00%
4	缅甸服装生产基地项目	2,400.00	2,402.44	100.10%
5	新增 12 台意大利剑杆织机技改项目	2,576.29	2,576.29	100.00%
6	永久补充流动资金 ^{注2}	15,165.99	17,757.49	117.09%
合 计		39,600.00	40,541.46	/

注 1：公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》，决定对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模。具体内容详见刊载于 2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》（公告编号：2021—005）。

注 2：永久补充流动资金金额 17,757.49 万元中包含理财收益、利息收益等。

二、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况

（一）项目完成拟结项的基本情况

“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”投资总额为 9,400 万元，其中拟使用募集资金投入 8,188 万元，拟使用自有资金投入 1,212 万元。项目建设内容包括：服装仓储物流中心（嘉欣丝绸工业园 8 # 厂房）、搭建仓储物流管理系统和

新零售营销推广投入等，项目原预计建设完成的时间为 2024 年 2 月 6 日，后于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，同意将项目预计建设完成时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 10 月 31 日，项目实际建设投入 6,535.52 万元，节余募集资金 3,059.13 万元（含尚未支付的工程尾款和质保金，资金转出时将以账户实际金额为准），其中现金管理产生的理财收益及利息收益合计 1,407.21 万元。

项目建设的仓储物流中心已竣工验收投入使用，仓储物流管理系统调试完毕后经过 3 个月左右的试运行已趋于稳定、高效，能够较好地满足“双十一”活动发货高峰的发货需求；新零售营销推广投入方面，公司根据市场情况适时调整营销策略，取得了预期的效果，后期零星投入将使用自有资金实施。综上，“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”已建设完成，具备结项的条件。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在该募投项目实施过程中，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过设计优化、公开招标和价格谈判等措施，项目投入成本大幅降低，节约了部分募集资金；在募投项目的实施过程中，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益及利息收入。

由于部分工程和设备尾款及质保金的支付时间周期较长，截至本事项审议通过日尚未到达付款节点，部分合同款项尚未支付，公司在实施永久补充流动资金前将继续按约支付合同款项，在实施永久补充流动资金后，在满足合同付款条件时，公司将以自有资金予以支付。

（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

鉴于公司“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”已建设完毕，为提高资金的利用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将项目结项，并将节余募集资金 3,059.13 万元（具体节余金额可能受到项目尾款支付以及最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，项目尚未支付的尾款和质保金将全部由公司以自有资金支付，公司将办理募

集资金账户销户手续。

（四）募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

鉴于“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”已建设完成并达到了预期建设目标。公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

三、履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”结项并将节余募集资金 3,059.13 万元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金予以支付，同时授权公司相关人员负责办理本次资金划转和专户注销事项，相关募集资金三方监管协议亦予以终止。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次对已建设完成的项目进行结项并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司当前实际情况而作出的合理决策，不会影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的规定，有利于优化资金配置，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益特别是中

小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，因此监事会同意项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉欣丝绸本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。嘉欣丝绸本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对嘉欣丝绸本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张帅

蒋卓征

东兴证券股份有限公司

2025 年 11 月 12 日