

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丰台支行	35340188000062542	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	86011110001185472	-	77,052,470.72	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	860211100008 14179		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	860211100008 13262			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	860211100008 26025		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	860311100012 45520		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	811070101400 1077670	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	020000472920 0683322	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	860111100011 86355		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皮业有限公司	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	完善各专业研究院功能建设项目	2025 年 12 月	2027 年 12 月

	股 票 募 集 资 金			
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产品方向，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，不会对公司的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