

# 瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

## 部分募集资金投资项目延期的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）2010年首次公开发行A股股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，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》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金总体概况

#### 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况

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，际华集团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。截止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A股股票募集资金情况

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，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)于2017年4月18日验证，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。截止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、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	首次公开发行股票募集资金	完善各专业研究院功能建设项目	2025年12月	2027年12月
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。

## 三、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作出的审慎决定，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。

## 四、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。

## **五、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）履行的审议程序情况**

公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会审计与风险委员会第十次会议审议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。

### **（二）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。

### **（三）董事会意见**

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。

### **（四）监事会意见**

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。

## **六、保荐机构核查意见**

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。

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

项伊南 项伊南

蔡志伟 蔡志伟

