

**东兴证券股份有限公司**  
**关于北京嘉曼服饰股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等文件的要求，对嘉曼服饰 2025 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

**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 2025 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：前期未支付的发行费用	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：终止募投项目并永久补充流动资金	2,334.00
减：使用部分超募资金永久补充流动资金	21,240.00
2024年12月31日募集资金余额	51,250.06
加：利息收入	851.39
减：银行手续费	0.06
减：募投项目支出	458.46
2025年12月31日募集资金余额	51,642.94
其中：募集资金专户余额	1,392.94
暂时闲置募集资金进行现金管理	50,250.00

注：在小数点最后一位上存在差异，系存在尾差所致。

具体使用情况：

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金52,792.46万元。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851.33万元。公司募集资金实际余额51,642.94万元，其中1,392.94万元存放在募集资金专户中，剩余50,250.00万元用于购买现金管理产品。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《上市公司募集资金监管规则》《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

经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。

公司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》，2025年4月28日，公司分别与全资子公司天津嘉士服装服饰有限公司、暇步士（北京）品牌管理有限公司和交通银行股份有限公司北京石景山支行及东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为50,250.00万元，具体情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况/（五）闲置募集资金现金管理情况”。截至2025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	2025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	1,825,824.61
招商银行股份有限公司北京石景山万达支行	110907577010905	641.27
中国光大银行股份有限公司北京工体路支行	35140188014639035	565,472.95
平安银行北京分行营业部	15880908111117	4,946,077.71
交通银行股份有限公司北京石景山支行	110060872013007618142	5,135,344.55
交通银行股份有限公司北京石景山支行	110060872013007960341	1,456,004.37
合计		13,929,365.46

## 三、本报告期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2025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

2025年年度，公司不存在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。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

2025 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

2025 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 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，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 55,000 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。

本报告期，闲置募集资金现金管理的利息收益合计 851.39 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 50,250.00 万元。

截至报告期末现金管理产品的具体情况如下：

签约方	主体公司	募集资金账户账号	产品名称	期限	投资额（万元）
光大银行	北京嘉晏服饰股份有限公司	3514018801 4639035	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 293	2025.12.1 6-2026.3.1 6	33,900.00
交通银行	北京嘉晏服饰股份有限公司	1100608720 1300395040 5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天（挂钩汇率看跌）	2025.12.2 9-2026.4.7	3,350.00
交通银行	北京嘉晏服饰股份有限公司	1100608720 1300395040 5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）	2025.12.3 1-2026.4.3	5,000.00
交通银行	天津嘉士服装服饰有限公司	1100608720 1300796034 1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）	2025.12.3 1-2026.4.3	1,000.00
交通银行	暇步士（北京）品牌管理有限公司	1100608720 1300761814 2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	2025.12.2 9-2026.4.7	2,000.00
交通银行	暇步士（北京）品牌管理有限公司	1100608720 1300761814 2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）	2025.12.3 1-2026.4.3	5,000.00

#### **（六）节余募集资金使用情况**

2025 年年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### **（七）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 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 5,350.56 万元永久补充流动资金，并于 2026 年从募集资金专户划出。

截至 2025 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。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额 51,642.94 万元，其中 1,392.94 万元存放在募集资金专户中，剩余 50,250.00 万元用于购买现金管理产品。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、改变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。

公司于 2025 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并于 2025 年 9 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况终止“电商运营

中心建设项目”并将剩余 31,273.00 万元募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

## **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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，嘉曼服饰 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，并及时履行信息披露义务，不存在违规变更募集资金用途和损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

邹成凤

\_\_\_\_\_

王会然

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

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		458.46				
报告期内改变用途的募集资金总额			31,273.00	已累计投入募 集资金总额		52,792.46				
累计改变用途的募集资金总额			44,108.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			44.35%							
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已改变 项目(含部 分改变)	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	不适用	不适用	是
电商运营中心建设项 目	是	31,273.00	0	0	0	0.00%	不适用	不适用	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	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	8,000.00	10,334.00	0	10,334.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
嘉曼服饰营销体系建	是	0	10,501.00	458.46	458.46	4.37%	2027.9.26	不适用	不适用	否

设及升级项目										
尚未确定用途的募集资金		0	31,273.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		52,108.00	52,108.00	458.46	10,792.46	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金	不适用	47,350.56	47,350.56	0	0	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用			0	42,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	47,350.56	47,350.56	0	42,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		99,458.56	99,458.56	458.46	52,792.46	不适用	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	对于电商运营中心建设项目、营销体系建设项目和企业管理信息化项目，公司目前已根据市场情况和自身现阶段的发展需求进行变更。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，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。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，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。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。公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会，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 5,350.56 万元永久补充流动资金。截止至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金共计人民币 42,000 万元进行永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，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 55,000 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 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 50,250.00 万元。
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	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额 51,642.94 万元,其中 1,392.94 万元存放在募集资金专户中，剩余 50,250.00 万元用于购买现金管理产品。

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
嘉曼服饰营销体系建设及升级项目	营销体系建设项目	10,501.00	458.46	458.46	4.37%	2027-09-26	不适用	不适用	否
补充流动资金	企业管理信息化项目	2,334.00	0	2,334.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定用途的募集资金	电商运营中心建设项目	31,273.00	0	0	0%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	44,108.00	458.46	2,792.46	--	--	不适用	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明	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。公司于 2025 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第								

	八次会议、第四届监事会第七次会议并于 2025 年 9 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况终止“电商运营中心建设项目”并将剩余 31,273.00 万元募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用