

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

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”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《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2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）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12月31日，公司对募集资金项目累计投入409,968.95万元¹，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年全年使用募集资金5,063.36万元。截至2025年12月31日，募集资金专户加上26,124.00万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币7,532.64万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份
------	---------------

¹ 累计投入金额大于募集资金净额的原因系募集资金账户有利息收入。

募集资金到账时间	2010年8月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	404,950.00
其中：超募资金金额	66,578.59
减：直接支付发行费用	13,572.41
二、募集资金净额	391,377.59
减：	
以前年度已使用金额	404,905.59
本年度使用金额	5,063.36
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益的净额	26,124.00
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	7,532.64

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《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），核准公司非公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股。本次发行的募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）6,569.98万元后，公司募集资金净额为人民币431,291.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入379,783.15万元。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年全年使用募集资金51,574.97万元。截至2025年12月31日，募集资金专户加上41,193.97万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币92,702.32万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年非公开发行股份
募集资金到账时间	2017年4月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	437,861.48
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	6,569.98
二、募集资金净额	431,291.50
减：	
以前年度已使用金额	328,208.18
本年度使用金额	51,574.97
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益的净额	41,193.97
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	92,702.32

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日，公司及瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》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，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

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相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

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12月31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

发行名称			2010年首次公开发行		
募集资金到账时间			2010年8月4日		
序号	账户名称	银行	账号	报告期末余额	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	020000472920 0484648		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	020000472920 0559627		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	020000471420 0010090		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	110010187000 53010801		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	010601417002 6826		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	711411018260 0010525		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	353401880000 62542		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	8601111000118 5472	71,192,869.11	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	4,123,773.72	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	168.67	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	9,554.29	活期（募集资金专 户）
		合计		75,326,365.79	

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金的管理及存储情况

公司、瑞银证券分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户

存储三方监管协议》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，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

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相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

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12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称			2017年非公开发行		
募集资金到账时间			2017年4月18日		
序号	账户名称	银行	账号	报告期末余额	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		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	8110701014001077670		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	0200004729200683322		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	86011110001186355	907,490,716.82	活期（募集资金专户）
5	际华三四二纺织有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649569537	10,771,171.44	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	1,997,145.78	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	4,685,917.13	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	10.04	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	200.66	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	1,921,549.20	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	际华三五三三实业有限公司	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	18.75	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	156,001.74	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	500.67	活期（募集资金专户）
		合计		927,023,232.23	

注 1：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2025年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见附表1。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2025年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

2025年度，“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”结项后的节余募集资金601.26万元永久补充流动资金。

4、募集资金使用的其他情况

“际华长春目的地中心项目一期”项目，经公司第六届董事会第九次会议、

第六届监事会第七次会议审议，经2025年第一次临时股东大会批准，决定终止“际华长春目的地中心项目一期”项目，无剩余募集资金。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，2025年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及披露违规的重大情形。

(二) 非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2025年度，际华集团非公开发行A股募集资金使用情况详见附表2。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2025年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

2025年度，“际华特种防护装备生产研发基地项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金156.29万元永久补充流动资金。

4、募集资金使用的其他情况

经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议、2025年第一次临时股东大会批准，决定终止“重庆际华目的地中心项目二期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，将剩余募集资金39,870.64万元永久补充公司流动资金。

2025年12月，“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华

集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年2月，公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司（以下简称“3509”）在对外支付募投项目相关款项时，存在将待支付款项210万元由募集资金专户划转至3509名下一般户、并拟由一般户对外支付的情形。经保荐机构发现和提醒，3509已经将前述210万元全额划转回募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，公司已加强募集资金账户的细节管理，并已组织和督促相关人员进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习，不断提高公司规范运作水平，避免此类事件的再次发生。

除此之外，经保荐机构核查，2025年度，际华集团2017年非公开发行A股股票募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及披露违规的重大情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年度，于2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设。2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，公司将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

（二）2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年度，于2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目二期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二期二阶段”项目，并将剩余募集资金39,870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，“际华特种防

护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态，公司将项目结项后的节余募集资金156.29万元，永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，际华集团公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了际华集团公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

2025年度，瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、参加发行人股东大会等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了募集资金使用原始凭证，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料、公司的相关管理规章制度，以及和公司管理人员沟通交流等。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见

2025年2月，公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司（以下简称“3509”）在对外支付募投项目相关款项时，存在将待支付款项210万元由募集资金专户划转至3509名下一般户、并拟由一般户对外支付的情形。经保荐机构发现和提醒，3509已经将前述210万元全额划转回募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，公司已加强募集资金账户的细节管理，并已组织和督促相关人员进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习，不断提高公司规范运作水平，避免此类事件的再次发生。

除此之外，经核查，保荐机构认为，际华集团有效执行《募集资金管理制

度》、《募集资金专户存储监管协议》，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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。际华集团2025年度的募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现除上述事项以外的募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页)

保荐代表人（签字）：

项伊南 项伊南

蔡志伟 蔡志伟



附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				391,377.59		本年度投入募集资金总额				5,063.36		
变更用途的募集资金总额				188,704.92		已累计投入募集资金总额				409,968.95		
变更用途的募集资金总额比例				48.22%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62		100	已达到	1,342.24	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32		100	已达到	393.91	否	否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93		100	已达到	2,659.91	否	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66		100	已达到	717.00	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00		100	已达到	-121.60	否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39		100	停止实施	不适用	不适用	是
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	部分	122,059.00	37,356.95	37,356.95		37,356.95		100	停止实施	不适用	不适用	是
4 万锭特种纱线技术改造项目	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66		100	已达到	1.90	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是	9,870.00						100	停止实施	不适用	不适用	是
高性能防弹材料及制品技术改造项目	是	7,000.00	2,650.18	2,650.18		2,650.18		100	停止实施	不适用	不适用	是
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100	已转让	不适用	不适用	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82		100	已达到	2,578.48	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是	3,500.00						100	停止实施	不适用	不适用	是

精密模具装备生产线改造项目	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58		100	停止实施	不适用	不适用	是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91		100	停止实施	不适用	不适用	是
完善各专业研究院功能建设项目	是	7,000.00	5,900.00	5,900.00	1,495.73	4,399.06	-1,500.94	74.56	2027年12月	不适用	不适用	否
际华长春目的地中心项目一期	是		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100	停止实施	不适用	不适用	是
际华重庆目的地中心项目一期	否		70,000.00	70,000.00		70,000.00		100	2018年12月 ⁴	-3,986.09	否	是
补充流动资金	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42		100	不适用	不适用	不适用	否
3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	否		23,956.59	23,956.59	62.90	23,302.30	-654.29	97.27	2022年7月 ⁵	-6,614.53	否	否
3542搬迁项目节余补充流动资金	是		601.26	601.26			-601.26		不适用	不适用	不适用	否
年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目	否		5,449.82	5,449.82	3,504.73	3,504.73	-1,945.09	64.31	2025年12月 ⁶	不适用 ⁶	不适用	否
合计		391,377.59	414,670.53	414,670.53	5,063.36	409,968.95	-4,701.58					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“完善各专业研究院功能建设项目”：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，经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，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。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”已完成建设，公司在募投项目的实施过程中加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无。											

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3: 多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二特种装备有限公司（简称“3523 公司”）实施的项目，3523 公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

注 4: “际华重庆目的地中心项目一期”于 2018 年 12 月达到预定可使用状态。

注 5: “3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于 2022 年 7 月达到预定可使用状态。

注 6: “年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

附表 2:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				431,291.50		本年度投入募集资金总额					51,574.97	
变更用途的募集资金总额				234,387.87		已累计投入募集资金总额					379,783.15	
变更用途的募集资金总额比例				54.35%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
际华集团终端市场网络建设项目	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	2,562.70	9,438.93	-11,852.57	44.33	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目二期二阶段	是	45,000.00	24,615.65	24,615.65		24,615.65		100	停止实施	不适用	不适用	是
际华园·长春目的地中心一期项目二阶段	是	45,000.00	25,513.71	25,513.71		25,513.71		100	停止实施	不适用	不适用	是
际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目	是	240,000.00	89,048.28	89,048.28		89,048.28		100	项目已转让	不适用	不适用	是
际华园西安项目	是	80,000.00	36,434.49	36,434.49		36,434.49		100	项目已转让	不适用	不适用	是
际华服装智能化生产线改造	是		22,692.65	22,692.65	2,735.33	13,797.83	-8,894.82	60.80	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化生产线改造	否		20,852.70	20,852.70	292.81	7,623.32	-13,229.38	36.56	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设	否		9,475.00	9,475.00	1,460.47	4,529.07	-4,945.93	47.80	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华应急保障基地	否		15,153.00	15,153.00	408.15	3,027.11	-12,125.89	19.98	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地	否		16,284.71	16,284.71	1,712.67	15,981.24	-303.47	98.14	2025 年 12 月 ³	不适用 ³	不适用	否
2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目	否		2,532.20	2,532.20	2,532.20	2,532.20		100.00	2025 年 12 月 ⁴	不适用 ⁴	不适用	否
际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华	否		63,805.17	63,805.17		63,805.17		100	不适用	不适用	不适用	否

园扬中项目补充流动资金												
西安际华园补充流动资金	否		43,565.51	43,565.51		43,565.51		100	不适用	不适用	不适用	否
重庆、长春际华园补充流动资金	否		39,870.64	39,870.64	39,870.64	39,870.64		100	不适用	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地项目结余补充流动资金	否		156.29	156.29			-156.29		不适用	不适用	不适用	否
合计		440,000.00	431,291.50	431,291.50	51,574.97	379,783.15	-51,508.35					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、“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，经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，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。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》</p> <p>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，经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，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。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》</p> <p>3、“际华鞋靴智能化生产线改造”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，经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，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。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》</p> <p>4、“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》</p> <p>5、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“际华长春目的地中心项目二期阶段”与“际华重庆目的地中心项目二期阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请参见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无。											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、											

	<p>监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。公司 2025 年第二次临时股东大会批准将“际华特种防护装备生产研发基地项目”的节余募集资金 156.29 万元补充流动资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>“2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余 300.67 元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的 300.67 元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司非公开发行股票实际募集资金 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；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000 万元调整为 21,291.50 万元。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

注 4：“2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目”于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

附表 3:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目, 具体见本报告正文部分	70,128.42	70,128.42		70,128.42	100	停止实施	不适用	不适用	是
际华重庆目的地中心项目一期		70,000.00	70,000.00		70,000.00	100	2018 年 12 月 ²	-3,986.09	否	是
单个项目节余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18	166.18		166.18	100	不适用	不适用	不适用	否
3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	23,956.59	23,956.59	62.90	23,302.30	97.27	2022 年 7 月 ³	-6,614.53	否	否
3542 搬迁项目节余募集资金永久补充流动资金	3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	601.26	601.26				不适用	不适用	不适用	否
年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目	高性能防弹材料及制品技术改造项目、完善各专业研究院功能建设项目	5,449.82	5,449.82	3,504.73	3,504.73	64.31	2025 年 12 月 ⁴	不适用 ⁴	不适用	否
小计		170,302.27	170,302.27	3,567.63	167,101.63					
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金		18,402.65	18,402.65		18,402.65	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		188,704.92	188,704.92	3,567.63	185,504.28					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“际华长春目的地中心项目一期”终止募投项目具体情况见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本年度无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“际华长春目的地中心项目一期”: 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议, 于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案, 同意公司终止际华园商业地产项目。此外, 公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。									

注 1: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: “际华重庆目的地中心项目一期”于 2018 年 12 月达到预定可使用状态。

注 3: “3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于 2022 年 7 月达到预定可使用状态。

注 4: “年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。

附表 4:

2017 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 际华集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
际华服装智能化生产线改造		22,692.65	22,692.65	2,735.33	13,797.83	60.80	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化生产线改造		20,852.70	20,852.70	292.81	7,623.32	36.56	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设	际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目	9,475.00	9,475.00	1,460.47	4,529.07	47.80	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华应急保障基地		15,153.00	15,153.00	408.15	3,027.11	19.98	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地		16,284.71	16,284.71	1,712.67	15,981.24	98.14	2025 年 12 月 ²	不适用 ²	不适用	否
际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目补充流动资金		63,805.17	63,805.17		63,805.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否
西安际华园项目补充流动资金	西安际华园	43,565.51	43,565.51		43,565.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目	际华服装智能化生产线改造	2,532.20	2,532.20	2,532.20	2,532.20	100.00	2025 年 12 月 ³	不适用 ³	不适用	否
重庆、长春际华园项目补充流动资金	重庆、长春际华园	39,870.64	39,870.64	39,870.64	39,870.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地项目节余募集资金补充流动资金	际华特种防护装备生产研发基地	156.29	156.29				不适用	不适用	不适用	否
合计		234,387.87	234,387.87	49,012.27	194,732.09					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“重庆际华目的地中心项目二期阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二期阶段”项目终止实施, 详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》, 剩余募集资金补充流动资金事项经公司 2025 年 3 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	1、“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, 经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, 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。具体请参见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》									

	<p>2、“际华鞋靴智能化生产线改造”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，经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，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。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》</p> <p>3、“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》</p> <p>4、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》</p>
其他说明	<p>“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，计划将已完成的“际华特种防护装备生产研发基地项目”的节余募集资金156.29万元补充流动资金。</p> <p>“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

注3：“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”于2025年12月达到预定可使用状态。