

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，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》等有关法律法规规定，对开润股份2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。

2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用

14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87 元。（2）2021 年，“优质出行软包制造项目”直接投入 48,953,866.32 元。（3）2022 年，根据公司《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》，同意将“优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 48,114,727.20 元。（4）2023 年，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 14,685,463.07 元。（5）2024 年，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 11,448,586.85 元，并将“滁州软包与服装制造项目”节余募集资金 16,712,203.99 元永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金 198,367,196.22 元，支付银行手续费 785.85 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 8,665,327.30 元，节余募集资金永久补充流动资金 16,712,203.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计为 10,889,726.13 元。

2、2020 年向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金 198,500,000.00 元。（2）2021 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 3,207,740.75 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 61,205,300.38 元。（3）2022 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 1,304,653.69 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 84,076,301.33 元。（4）2023 年，根据公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将“印尼箱包生产基地项目”调整为“印尼箱包与服装生产基地”，“印尼箱包与服装生产基地”直接

投入 48,816,260.71 元；“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 13,815.75 元。（5）2024 年，根据公司《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”调整为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”，“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”直接投入 169,951,791.37 元；“印尼箱包与服装生产基地”直接投入 52,893,129.31 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金 619,968,993.29 元，支付银行手续费 19,644.38 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 22,213,948.09 元，购买的尚未到期的理财产品 40,000,000.00 元，汇兑损失 621,392.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为 20,261,290.99 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2019 年公开发行可转换公司债券

2020 年 1 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 1 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在

问题。

2020 年 6 月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户（账号：3401040160000834870）存放的募集资金已按规定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2022 年 12 月，公司与全资子公司安徽滁润服装有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号：637666249）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	期末余额	备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160000834870	—	已注销
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	631728729	10,486,262.15	
中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行	637666249	403,463.98	
合 计		10,889,726.13	

注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

2、2020 年向特定对象发行股票

2020 年 11 月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000854522）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月，公司与徽商银行股份有限公司滁州分行、招商证券股份有限

公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司滁州分行下辖的徽商银行滁州丰乐路支行开设募集资金专项账户（账号：223021088521000002）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、KORRUN (HK) LIMITED、FORMOSA BAG(SG)PTE.LTD.、PT FORMOSA BAG INDONESIA、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632422569、NRA066154、NRA066146、NRA066162）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：1313028719000027521）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 12 月，公司向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户（账号：3401040160000854522）存放的募集资金已按规定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2021 年 4 月，公司与全资子公司 PT FORMOSA BAG INDONESIA、中国银行（香港）有限公司雅加达分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，在中国银行（香港）有限公司雅加达分行开设募集资金专项账户（账号：100000900826475）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司将原“印尼箱包生产

基地项目”募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部，账户：NRA066162）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国银行（香港）有限公司雅加达分行，账户：100000900826475），同时，公司已完成原募集资金专户 NRA066162 的注销手续，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应失效。

2022 年 7 月，公司与全资子公司丰荣（上海）电子科技有限公司、浙商银行股份有限公司上海分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司上海分行下辖的浙商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户（账号：2900000610120100345759）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 6 月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行马鞍山江东大道支行开设募集资金专项账户（账号：646294077）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放专户账户情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	期末余额	备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160000854522	—	已注销
徽商银行滁州丰乐路支行	223021088521000002	15,008.95	
中国工商银行滁州苏滁支行	1313028719000027521	6,606.30	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	632422569	115,184.88	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066154	—	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066146	11,789,014.96	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066162	—	已注销
中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000900826475	8,328,249.64	
浙商银行股份有限公司上海松江支行	2900000610120100345759	5,337.35	

银行名称	银行帐号	期末余额	备注
中国民生银行马鞍山江东大道支行	646294077	1,888.91	
合 计		20,261,290.99	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券及 2020 年向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 818,336,189.51 元，其中 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投入 198,367,196.22 元，2020 年向特定对象发行股票募集资金投入 619,968,993.29 元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率、提高全体股东的利益，公司变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。募集资金投资项目变更情况详见附表 2。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：2024 年度，开润股份执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

贾 音

彭 勇

招商证券股份有限公司

年 月 日

附表 1-1

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			21,730.46			本年度投入募集资金总额	1,144.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	19,836.72			
累计变更用途的募集资金总额			5,651.93							
累计变更用途的募集资金总额比例			26.01%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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）	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										
1.滁州软包与服装制造项目	是	15,040.46	15,040.46	1,144.86	13,135.42	87.33	2024 年 12 月 6 日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	6,690.00	6,690.00	—	6,701.30	100.17	—	—	不适用	否
合 计		21,730.46	21,730.46	1,144.86	19,836.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，根据项目规划结合实际情况，本着合理、高效、节约的原则，加强对项目建设费用的控制、监督和管控，合理降低了成本。在不影响募投项目建设的前提下，公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 23 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“滁州软包与服装制造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1,671.22 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，“滁州软包与服装制造项目”节余募集资金 1,671.22 万元永久补充流动资金，尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1-2

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			65,865.74			本年度投入募集资金总额	22,284.49			
报告期内变更用途的募集资金总额			16,995.18			已累计投入募集资金总额	61,996.90			
累计变更用途的募集资金总额			46,303.22							
累计变更用途的募集资金总额比例			70.30%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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）	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										
1. 印尼箱包生产基地（现已调整为“印尼箱包与服装生产基地”）	是	29,308.04	29,308.04	5,289.31	24,699.10	84.27	2025 年 12 月 31 日	—	不适用	否
2. 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目（现已全部变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”）	是	11,711.54	—	—	—	—	—	—	不适用	是
3. 安徽开润股份有限公司信息化建设项目（现已全部变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”）	是	4,996.16	452.62	—	452.62	100.00	—	—	不适用	是
4. 补充流动资金	否	19,850.00	19,850.00	—	19,850.00	100.00	—	—	不适用	否
5. 收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份	否	—	16,255.08	16,995.18	16,995.18	104.55	—	—	不适用	否

合 计		65,865.74	65,865.74	22,284.49	61,996.90					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”投资使用进度较慢，主要系受市场变化影响，该募投项目涉及的相关产品市场需求出现阶段性变化。现已全部变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”。 （2）“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”投资进度较慢，主要系受市场变化影响，公司产能扩建及业务规模对信息化建设的需求有所放缓，同时，受市场变化影响本项目的设备招投标采购、安装调试等周期明显延长，项目整体进度放缓。现已部分变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	（1）“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”的产品主要以手提形式随身携带，与目前公司在箱包代工领域向运动包袋、户外包袋、商务包袋等核心优势产品品类深耕聚焦，集中精力将现有箱包产品品类做精做强，同时积极延展纺织服装面料及成衣代工制造业务的经营理念存在一定的差异。同时，由于受到各种不确定因素影响，2023 年中国手提包的市场规模约为人民币 972.68 亿元，三年复合年均增长率由 2019 年的 11.0%下降至 2023 年的 4.7%，手提包市场需求增速有所放缓，导致时尚女包项目的未来市场空间不及预期，项目的投资收益可能不及预期，投资回收期也可能会有所延长。现已全部变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”。 （2）“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”主要是为完善公司现有的信息系统，提升公司的经营效率，本身并不产生直接效益。公司作为箱包代工制造领域的龙头企业，受外部宏观环境及竞争格局影响，需要积极拓展公司发展的第二增长曲线，公司业务亟需向市场空间更大、盈利水平更高的纺织面料及成衣制造领域延展，以此持续推动公司收入及业绩保持较高增速增长。现已部分变更为“收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 4,000.00 万元用于购买理财产品，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存	2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资									

在的问题或其他情况	金使用及管理的违规情形。
-----------	--------------

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	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
收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份	滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目、安徽开润股份有限公司信息化建设项目	16,255.08	16,995.18	16,995.18	104.55	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	16,255.08	16,995.18	16,995.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于变更募集资金用途的公告》（2024-071）。公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率、提高全体股东的利益，公司变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。2024 年 7 月 3 日，公司已完成支付全部转让价款，完成股份交割。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				