

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司**  
**部分募投项目延期的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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（2022年修订）》等有关规定，对泰慕士部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

**一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,666.67万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额44,080.06万元，扣除相关发行费用（不含税）5,775.67万元，实际募集资金净额为人民币38,304.38万元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

**（二）募集资金使用情况**

公司于2022年2月24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司

根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	36,400.70	36,000.00	23,000.00
2	英瑞针织服装二期项目	14,116.40	14,000.00	9,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	10,000.00	10,000.00	6,304.38
合计		<b>60,517.10</b>	<b>60,000.00</b>	<b>38,304.38</b>

截止 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目的投资进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	累计投资金额 (未经审计)	募集资金使用进度
1	六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	23,000.00	23,703.39	103.06%
2	英瑞针织服装二期项目	9,000.00	204.80	2.28%
3	偿还银行贷款及补充流动资金	6,304.38	6,325.70	100.34%
合计		<b>38,304.38</b>	<b>30,233.89</b>	<b>78.93%</b>

注 1：“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”募集资金于 2024 年 6 月使用完毕并完成资金账户注销。

注 2：“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已于 2022 年 8 月完成。

注 3：部分项目募集资金使用进度超过 100%，系相关募投项目资金利息亦投入项目。

## 二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	预计达到可使用状态日期 (调整前)	预计达到可使用状态日期 (调整后)
1	英瑞针织服装二期项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

### （二）本次部分募投项目延期的具体原因

“英瑞针织服装二期项目”延期的具体原因如下：

募集资金投资项目在前期虽然经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受宏观经济波动、外部市场需求变动、设备采购交付周期等因素影响，投资进度较原计划有所放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，采取了审慎的资金投入策略，确保资源投入能够产生较好的效益。

“英瑞针织服装二期项目”系“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”二期建设项目，在“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”完工后开始建设，该项目已于近期开工建设。

基于上述情况，为维护全体股东的利益，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，拟将“英瑞针织服装二期项目”的预计达到可使用状态日期至 2025 年 12 月 31 日。

### 三、重新论证部分募投项目

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.3.9 规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“英瑞针织服装二期项目”进行了重新论证。

#### （一）项目建设的必要性

随着全球经济的复苏和国内外市场消费需求持续恢复以及服装产业链供应链有序稳定运行，我国服装行业生产平稳回升。随着居民整体收入水平的提升以及健康生活理念深入人心，消费者对服装的品质、款式、舒适度等方面的要求不断提高，市场需求呈现多样化、个性化趋势。

技术的发展不断推动服装产业的转型升级，服装制造正逐步向自动化、智能化和信息化方向发展。在成衣制造环节，通过引进计算机辅助和全自动裁床等半自动或全自动设备、智能立库系统和新一代成衣自动吊挂线，快速地适应缝纫生产品种转换的需要，进而缩短生产周期，降低劳动力成本，提高生产效率，提高

产品质量。

## （二）项目建设的可行性

公司根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规与市场情况自主进行生产经营活动。国家工信部、国家发改委、商务部、市场监督管理总局、中国纺织工业联合会、中国服装协会等部门机构先后出台了多项政策与规划，如《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》、《纺织工业“十四五”发展纲要》、《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》等，鼓励企业装配先进生产工艺和机器设备，提升行业整体技术水平，扶持服装行业的发展。

公司已具备了实施本次项目所需的各项条件。在生产技术方面，已建立了具备自身特色的竞争优势，公司现有生产线岗位分工明确，生产、技术人员经验丰富，生产设备适应性强，并制定了完善的质量控制程序。在企业管理方面，公司高层管理团队具有丰富的服装制造行业管理经验，能够较为准确地把握行业发展动态；公司中层管理团队具备较强的执行力，能够实现公司采购、生产以及销售等业务线高效衔接。

## 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期建设周期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。

## 五、公司相关审核程序

### （一）董事会审议情况

2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据

客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同意对部分募投项目进行延期，将“英瑞针织服装二期项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

## （二）监事会审议情况

2024 年 11 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目的延期事项，未改变项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目的延期事项。

## 六、本保荐人的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《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（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，本保荐人对泰慕士部分募投项目延期无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
李宗贵

\_\_\_\_\_  
孟 超

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日