

浙江健盛集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕778号

浙江健盛集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供健盛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为健盛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

健盛集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对健盛集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，健盛集团公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了健盛集团公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪君



中国注册会计师：

刘杰



二〇一七年三月十日

浙江健盛集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)27号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股，发行价为每股人民币19.25元，共计募集资金38,500.00万元，坐扣承销和保荐费用2,810.00万元后的募集资金为35,690.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,140.11万元后，公司本次募集资金净额为34,549.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2015)8号)。

2. 本次非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)324号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心(有限合伙)、深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)、北京鑫达唯特投资管理中心(有限合伙)、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明8个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共募集资金1,001,946,000.00元，坐扣承销费用15,000,000.00元后的募集资金为986,946,000.00元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信

息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,570,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 985,376,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 345,498,941.56 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669,360.23 元。本公司首次公开发行募集资金已按照核定用途使用完毕，经东兴证券股份有限公司同意，2016 年将募集资金账户余额 669,360.23 元补充流动资金后予以销户。

2. 本次非公开发行募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用非公开发行募集资金 175,744,941.84 元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 200,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元。累计已使用募集资金 375,744,941.84 元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 622,101,637.51 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州乔登针织有限公司（以下简称乔登针织公司）、浙江健盛之家商贸有限公司（以下简称健盛之家公司）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称江山针织公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资

金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司萧山支行	33050161708100000060	6,132,301.61	活期存款
乔登针织公司		33050161708100000122	30,348,996.71	活期存款
健盛之家公司	中国银行股份有限公司萧山支行	366270793547	44,301,548.05	活期存款
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200274986	9,318,791.14	活期存款
合计			90,101,637.51	

截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况

如下：

单位：人民币元

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率(%)
江山针织公司	中国工商银行江山支行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	15,000,000.00	2016/12/9-2017/1/16	2.50
		保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	30,000,000.00	2016/12/2-2017/2/2	2.55
		保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	70,000,000.00	2016/11/25-2017/2/23	2.70
		保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	32,000,000.00	2016/12/2-2017/3/2	2.60
健盛之家公司	中国银行萧山开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放	保本保证收益	200,000,000.00	2016/11/22-2017/2/21	2.80
乔登针织公司	中国建设银行萧山开发区支行	乾元众享保本型人民币理财产品 2016 第 7 期	保本保证收益	185,000,000.00	2016/12/19-2017/3/15	3.80
合计				532,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 20,000.00 万元。

4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及 2016 年 5 月 20 日 2015 年年度股东大会，审议通过在不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过 6 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。2016 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 77,700.00 万元，未到期银行理财产品 53,200.00 万元，累计收益 898.70 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已经公司 2016 年 7 月 15 日第二次临时股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位:人民币万元

编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

承诺投资项目	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	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(%)=(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
募集资金总额		98,537.60								17,574.49		
变更用途的募集资金总额		28,537.60										
变更用途的募集资金总额比例		28.96%										
年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目[注]	否	15,000.00	15,000.00	10,250.00	14,644.15	4,394.15		142.87				是
年新增 6,000 万双丝袜生产线项目[注]	否	25,000.00	25,000.00									否
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	是	28,537.60	0.00									是
年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	是	0.00	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	2,016.74	2,016.74			2018 年	建设中		否
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	否	30,000.00	30,000.00	6,500.00	913.60	913.60	-5,586.40	14.05	2019 年	建设中		否

合计	—	98,537.60	98,537.60	17,574.49	17,574.49	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）								
项目可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金投资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								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
募集资金其他使用情况								

[注]：经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健盛产业园”规划事项原因，公司将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、扩建生产线项目。

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

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入金额(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
年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	2,016.74	2,016.74		2018 年	建设中			否
合计	-	28,537.60		2,016.74	2,016.74	-	-				-

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司实际经营情况与发展规划，2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

未达到计划进度的情况和原因

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