

证券代码:603558

证券简称:健盛集团

公告编号:2017-071

浙江健盛集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）（以下简称“批复”），具体内容详见公司于2017年8月3日披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-055）。

根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及协议内容，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

一、标的公司浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2017年8月14日取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913306047625227611），俏尔婷婷成为公司的全资子公司（详见公告编号：2017-058）。

二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月17日出具了天健验[2017]324号《验资报告》，截至2017年8月14日，公司已收到夏可才、谢国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000.00元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币402,618,135.00元，累积实收资本为人民币402,618,135.00元。

三、本次发行的新增股份公司已于2017年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号：2017-060）。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。

四、2017年11月8日，东兴证券股份有限公司向截至2017年10月31日收市后的公司前20名股东（16家）（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）、符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的27家证券投资基金公司、12家证券公司、5家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的36家投资者以电子邮件或特快专递方式发送了《认购邀请书》和《申购报价单》。

五、根据发行获配情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月23日出具了天健验[2017]480号《验资报告》。验证至2017年11月22日止，公司已向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票13,738,214股，应募集资金总额192,334,996.00元，扣除发行费用13,490,566.04元，募集资金净额为178,844,429.96元，其中，计入实收资本人民币壹仟叁佰柒拾叁万捌仟贰佰壹拾肆元（¥13,738,214.00），计入资本公积（股本溢价）165,106,215.96元。

公司本次增资前注册资本人民币402,618,135.00元，实收资本人民币402,618,135.00元，已经天健所审验，并于2017年8月17日出具了《验资报告》（天健验（2017）324号）。截至2017年11月22日止，变更后的注册资本人民币416,356,349.00元，累计实收资本人民币416,356,349.00元。

六、后续尚需完成的事项

- 1、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
- 2、上述募集资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施的后续各项工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017年11月30日