

# 国信证券股份有限公司

## 关于浙江奥康鞋业股份有限公司终止研发中心技改项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的信息披露文件及董事会和监事会的相关议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。

### 二、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]415号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元，上述款项已于2012年4月23日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（2012）综字第150001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。公司首

次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	备案号
1	营销网络建设项目	87,625	00001012224080274266
2	信息化系统建设项目	9,610	03241002024030695819
3	研发中心技改项目	5,001	330000110128010368A
合计		<b>102,236</b>	—

### 三、募集资金项目计划投资和实际投资情况

截至2016年12月31日，募集资金项目计划投资总额102,236万元，实际投资总额94,641.96万元，募集资金项目使用计划和实际使用情况具体如下：

单位：万元

项目名称	计划投资总额	截至期末累计投入金额	投资进度（%）	原计划达到预定可使用状态日期
营销网络建设项目	87,625	86,956.14	99.24	2017-12-31
信息化系统建设项目	9,610	7,002.24	72.86	2016-12-31
研发中心技改项目	5,001	683.58	13.67	2016-12-31
合计	<b>102,236</b>	<b>94,641.96</b>	—	—

### 四、研发中心技改项目变更情况

根据《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，研发中心技改项目计划在公司浙江温州总部现有鞋类科技研究院的基础上，进行科技创新型皮鞋以及数字化研发两项研发项目，投资总额为人民币5,001万元。后因市场环境变化和公司发展战略需要，经公司第四届董事会第十九次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工201306地块”，在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，包括基建及装修7,691万元、设备购置及安装3,321万元、其他费用765.5万元。其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金，项目完成日期为2015年12月31日。后经公司第五届董事会第七次会议和2014年年度股东大会审

议通过，将研发中心技改项目完成日期延长至2016年12月31日。

## 五、终止研发中心技改项目的原因及剩余募集资金使用计划

为应对市场环境和消费升级的快速变化，公司对相关业务结构进行了调整，通过新设的商品规划系统负责项目需求的整理和设计，期间因国内外研发理念、研发技术的进步和知识更新较快，为确保项目产生预期效果，相关方案设计经过反复论证和调整，导致项目进展比较缓慢。

公司原计划在新地块（工201306地块）部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园。现根据《温州综合交通运输“十三五”发展规划》，上述地块被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设，因此，公司拟终止研发中心技改项目，如后续选定其他建设地点，则以自有资金投入。

鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定合适的建设地点，为提高募集资金使用的有效性，保证股东利益，经审慎研究，公司拟将终止研发中心技改项目后的剩余募集资金及利息共计4,786.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务发展。补充流动资金后，公司将注销该项目相关募集资金专户。

## 六、终止研发中心技改项目对公司的影响

本次终止研发中心技改项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不会对现有业务的生产经营产生重大不利影响。公司后期将通过将现有研发资源进行有效整合、加强与海外研发团队和国内科研机构合作等方式提升研发效率，发挥研发成效。公司将以自有资金投入后续有关研发支出。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金

永久性补充流动资金是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不会对现有业务的生产经营产生重大不利影响。本次事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在损害公司及全体股东的情形。

保荐机构对本次公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司终止研发中心技改项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

李明克

\_\_\_\_\_

葛体武

国信证券股份有限公司

2017年4月25日