

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安正时尚集团股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0165号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-7

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0165 号

安正时尚集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚公司”）董事会编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安正时尚公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安正时尚公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是安正时尚公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对安正时尚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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的安正时尚公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了安正时尚公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：许瑞生 

中国注册会计师：郭毅辉 

2020 年 4 月 2 日

安正时尚集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将安正时尚集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕31号文）核准，本公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除承销保荐及其他费用后，实际募集资金金额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字〔2017〕第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金774,610,965.40元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为339,940,126.60元，募集资金专用账户利息收入31,291,070.63元，累计银行工本费及手续费支出4,983.37元，尚未使用的募集资金金额2018年12月31日余额合计为371,226,213.86元。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：2019年度，公司投入募投项目金额为17,261,877.06元，收到银行存款利息312,630.54元，现金管理收益共18,528,937.94元，银行手续费支出104.00元。截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金金额为372,805,801.28元。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	1,195,742,800.00
减：承销保荐费用	71,744,568.00

明细	金额（元）
减：其他费用	9,447,140.00
募集资金净额	1,114,551,092.00
加：累计利息收入	4,502,480.24
加：累计理财收入	45,630,158.87
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	365,314,600.00
减：累计投入金额	251,518,273.32
减：累计银行工本费及手续费支出	5,087.37
减：永久性补充流动资金	175,039,969.14
募集资金余额	372,805,801.28
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	220,000,000.00
募集资金专户余额	152,805,801.28

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2017年2月8日，公司、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“中信证券”）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年4月27日，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、中信证券分别与交通银行股份有限公司

司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 372,805,801.28 元，其中银行活期存款 152,805,801.28 元、购买保本型理财产品尚未到期赎回的金额为 220,000,000.00 元。具体存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	余额
公司	平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行	15000064539051	已注销（注 1）
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	381872228570	已注销（注 1）
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	387072226067	已注销（注 1）
公司	中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行	1204086029000013229	已注销（注 1）
公司	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800019971	1,161,396.22 （注 2）
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023025	101,338,494.37
上海尹默	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800023101	50,305,910.69
合计	—	—	152,805,801.28

注 1：平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行募集资金专户 15000064539051，中国银行股份有限公司海宁支行募集资金专户 381872228570、387072226067，中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行募集资金专户 1204086029000013229 分别于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 8 月 16 日注销。

注 2：2020 年 2 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，由于营销网络建设项目已经结项，交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 296069010018800019971 将于本公告日后办理募集资金专用账户注销手续。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 220,000,000 元，明细情况如下：

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额(元)	收益起止日期	预计年化收益率(%)
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益501号	保本固定收益	125,000,000.00	2019/12/20-2020/2/17	3.90
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益502号	保本固定收益	95,000,000.00	2019/12/20-2020/2/18	3.90
合计				220,000,000.00	—	—

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海尹默	国金证券股份有限公司	国金证券收益凭证37期8月	—	保本	2018/4/4-2018/11/28	—	2,010.72
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠50号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	50,000,000.00	保本	2018/7/24-2019/3/9	5.80	1,811,506.85
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠50号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	11,036,481.09	保本	2018/9/29-2019/3/9	5.80	282,352.49
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	15,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.70	138,369.86
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	5,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.70	46,123.29
上海尹默	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	10,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6.00	376,438.36
上海艳姿	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	90,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6.00	3,387,945.21
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	8,000,000.00	保本	2018/12/5-2019/6/5	4.20	167,539.73
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	30,000,000.00	保本	2018/12/7-2019/6/7	4.20	638,630.14
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享135号	43,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.20	1,574,389.04

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享132号	17,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.20	620,010.96
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享136号	40,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/11	5.20	1,430,356.16
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享137号	10,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/4/8	4.70	122,882.94
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享138号	30,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/10	5.20	1,068,493.15
上海尹默	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	10,000,000.00	保本	2019/1/14-2019/4/15	4.15	103,465.75
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	68,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	1,298,241.10
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	7,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	133,642.47
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益458号	10,000,000.00	保本	2019/4/23-2019/9/20	4.30	176,712.33
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享151号	10,000,000.00	保本	2019/4/25-2019/9/24	4.60	191,561.64
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益474号	30,000,000.00	保本	2019/6/21-2019/9/19	4.00	295,890.41
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益473号	10,000,000.00	保本	2019/6/21-2019/9/18	4.00	97,534.25
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益479号	10,000,000.00	保本	2019/7/5-2019/12/25	4.30	204,986.30
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益478号	80,000,000.00	保本	2019/7/5-2019/12/24	4.30	1,630,465.75
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享180号	8,000,000.00	保本	2019/8/14-2019/12/11	4.10	106,936.99
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享184号	47,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/16	4.10	475,150.68

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享185号	83,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/17	4.10	848,419.18
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益490号	68,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/17	4.10	695,090.41
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益489号	7,000,000.00	保本	2019/9/17-2019/12/16	4.10	70,767.12
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益491号	10,000,000.00	保本	2019/9/23-2019/12/22	4.10	102,219.18
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证/国盛收益492号	30,000,000.00	保本	2019/9/23-2019/12/23	4.10	310,027.40
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享187号	8,000,000.00	保本	2019/9/27-2019/11/25	3.80	49,972.60
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	8,000,000.00	保本	2019/7/27-2019/12/27	2.10	70,805.48
合计			—	—	—	—	18,528,937.94

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,726.19万元，具体情况详见附表1：2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：2019年度变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年4月2日，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）针对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，经核查，中信证券认为：安正时尚2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月2日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		111,455.11		本年度投入募集资金总额		1,726.19		单位: 万元				
变更用途的募集资金总额		20,000.00		已累计投入募集资金总额		61,683.29						
变更用途的募集资金总额比例		17.94%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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(%) (4)= (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
供应链中心改扩建	否	29,141.09	29,141.09	29,141.09	-	19,997.15	-9,143.94 (注 1)	已结项	2017 年 6 月			-
营销网络建设—上海艳姿	是		30,000.00	30,000.00	1,249.01	10,082.00	-19,918.00 (注 5)	33.67				否
营销网络建设—上海尹默	是	51,272.13	21,272.13	21,272.13	477.17	8,405.33	-12,866.80 (注 6)	39.51	2019 年 12 月			否
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73	2,458.73	-	1,317.83	-1,140.90 (注 1)	已结项	2017 年 6 月	不适用 (注 4)	不适用	-
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40	8,937.40	-	2,203.72	-6,733.68 (注 2)	已结项	2017 年底			-
补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	否	19,645.76	19,645.76	19,645.76	-	19,677.26	31.50 (注 3)	100.16	不适用			-
合计	-	111,455.11	111,455.11	111,455.11	1,726.19	61,683.29	-49,771.82	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因(分具体项目)</p>	<p>营销网络建设项目： 营销网络建设项目计划投资金额 51,272.13 万元，原计划实施期限截至 2017 年止。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目实际投资总额 18,487.33 万元，投资进度为 36.06%。 公司延长营销网络建设项目实施期限，综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外环境等因素，具体原因如下： 1、公司“玖姿”品牌女装近年来以加盟模式开店占比较高，直营模式开店相对有所放缓，现阶段重点加强现有店铺管理，提升店效。 2、“尹默”品牌女装定位于高端的设计师品牌，核心商圈的高端门店资源相对紧缺，为确保获得与品牌定位更加相符的高端门店资源，公司在开店进度上有所控制，导致开店投入有所放缓。 2018 年 1 月 18 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》(公告编号：2017-078)，同意公司将营销网络建设项目的实施期限延长两年，即延长至 2019 年 12 月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 36,531.46 万元。根据募集资金使用计划可置换金额 36,531.46 万元。 2017 年 3 月 23 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《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》等规定及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安正时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2017]第 3502A0162 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币 36,531.46 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>截止 2019 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品及结构性存款产品的收益为 18,528,937.94 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 220,000,000.00 元。（明细详见“二、募集资金管理情况”中的“（二）募集资金专户存储情况”） 2019 年 5 月 20 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 18 个月内使用闲置募集资金不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）人民币进行现金管理。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>

<p>2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，其中供应链中心改扩建项目节余金额为91,461,126.82元，永久性补充流动资金金额为94,440,464.40元，研发中心建设项目节余金额为11,426,546.47元，永久性补充流动资金金额为11,530,007.01元。</p> <p>2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目节余金额为68,391,549.61元，永久性补充流动资金金额为69,069,497.73元，该项目的永久性补充流动资金于2018年1月实施。</p> <p>供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目募集资金节余的原因具体如下：（1）由于募投项目立项较早，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于部分前期投入未使用募集资金进行置换，造成了募投资金的部分节余。（2）加强管理，费用控制合理有效。公司在实施供应链中心改扩建、研发中心建设项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。（3）购买理财产品产生收益。上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。</p>	<p>募投资金结余的金额及形成原因</p>
<p>募投资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1：2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.40元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注2：2017年12月28日，公司2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目的金额为69,069,497.73元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

注4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力和提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

注 5: 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》, 同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的 16,450.00 万元, 用于增资收购上海蛙品 29.41%的股权, 剩余节余募集资金 3,468.00 万元及产生的理财收益、利息等 (具体金额以资金转出当日专户余额为准) 永久性补充流动资金。

注 6: 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意将节余募集资金 12,866.80 万元及产生的理财收益、利息等 (具体金额以资金转出当日专户余额为准) 永久性补充流动资金。

附表 2:

2019 年度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 累计投资金额 (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
在“营销网络建设”项目总投资额 51,272.13 万元中, 有 20,000.00 万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建 3 家“玫姿”品牌旗舰店	在“营销网络建设”项目总投资额 51,272.13 万元中, 有 20,000.00 万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建 3 家“玫姿”品牌旗舰店	51,272.13	51,272.13	1,726.19	18,487.33	36.06	2019 年 12 月	—	—	否
合计	—	51,272.13	51,272.13	1,726.19	18,487.33	36.06	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>变更部分营销网络建设项目的具体原因如下: 近年来, 随着居民消费水平的提高和消费习惯的转变, 消费者更加偏好于吃、购、娱一体的体验式消费, 单一的购物体验已难以吸引消费者。服装行业作为零售市场的重要组成部分, 受消费者购物习惯的影响较大, 其商业业态由街边专卖店为主向以中高端商场和城市综合体商场店为主转变。在此商业背景下, 与购置专卖店相比, 以联营方式新建商场店的投资回报率较高, 投资回收期较短, 更有利于募集资金效益的最大化发挥。</p> <p>2017 年 4 月 18 日公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意将“营销网络建设”项目总投资额 51,272.13 万元中原计划用于购置“玫姿”品牌旗舰店的 20,000.00 万元募集资金用途变更为用于新建“玫姿”品牌旗舰店和“尹默”品牌旗舰店, 由公司向全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司增资实施。公司于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2017-008)。</p> <p>2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》, 同意延长营销网络建设项目的实施时间至 2019 年 12 月。</p> <p>2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》, 同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的 16,450.00 万元, 用于增资收购上海蛙品 29.41% 的股权, 剩余节余募集资金 3,468.00 万元及</p>									

	<p>产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。</p> <p>变更“营销网络建设——上海玖姿”的具体原因如下：由于国内经济环境的变化，消费新模式和新渠道的不断增长，对传统线下门店的经营效益带来较大的冲击，公司“玖姿”品牌女装近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。基于公司对未来三到五年“玖姿”品牌是以加盟为主的商业模式，不会大规模扩张自营线下门店，故变更部分募集资金用途。此外，伴随国内经济的不断发展，0-14岁人口数量自2011年起一直呈现波动上升趋势，同时国人优生优育的育儿观念的普及，为孩子的消费支出提供了坚实的后盾。儿童消费市场较大，女装市场具备更大的增长空间和潜力，童装行业作为儿童消费市场的重要组成部分，增长尤为强劲。故变更部分募集资金用途加速布局童装行业。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	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



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年01月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 许瑞生
 Full name 许
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-09-10
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 Working unit
 身份证号码 350526197909100015
 Identity card No

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月15日
 y m d

证书编号: 350205011516
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年3月15日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

致同厦门分所
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月8日
 y m d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月8日
 y m d

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 郭晓军
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1989-02-20
Date of birth: _____
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit: _____
身份证号码: 350801198902280531
Identity card No: _____



福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.3.15

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效一年，到期后换一新。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效一年，到期后换一新。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效一年，到期后换一新。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11010158835
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2017年10月25日
Date of Issue: _____

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.2.28

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.2.26

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.2.26

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效一年，到期后换一新。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.3.23

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效一年，到期后换一新。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
2017年4月20日
2017.3.16

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from
致同厦门
注册会计师
CPA
2017年7月29日
同意转入
Agree to be transferred to
容诚厦门
注册会计师
CPA
2017年7月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from
同意转入
Agree to be transferred to