

瑞银证券有限责任公司关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2009年度募集资金使用情况的核查意见

根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和其他法规的规定，瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对美邦服饰2009年度的募集资金使用情况进行了核查。

一、瑞银证券对募集资金使用情况的核查工作

瑞银证券对美邦服饰募集资金使用情况进行了现场核查，并询问了美邦服饰相关人员；取得美邦服饰关于募集资金使用情况的专项说明，以及募集资金使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与有关银行的负责人员沟通，了解募集资金使用及管理情况。

二、2009年度美邦服饰募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2008年7月18日签发的证监许可（2008）950号文批准，美邦服饰于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司已于2008年8月14日通过深圳证券交易所发行7,000万股，发行价格为每股人民币19.76元，募集资金总额为人民币1,383,200,000元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币30,707,040元后，于2008年8月19日存入公司募集资金专用账户人民币1,352,492,960元；另扣除其他相关发行费用人民币17,160,770元后，实际募集资金净额为人民币1,335,332,190元。

以上新股发行的募集资金已经安永华明会计师事务所于2008年8月19日出具的“安永华明（2008）验字第60644982_B02号”《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

年初余额	2009年度募集资金使用		累计利息收入	年末余额
	募集资金投资项目使用	其他使用 (注1)		
1,133,588,823	909,882,607	12,970	8,635,354	232,328,600

注1：其他使用系报告期内支付的银行手续费。

三、2009年度美邦服饰募集资金使用情况

(一) 募集资金管理

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)有关规定要求制定了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了农业银行康桥开发区支行、花旗银行上海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行四个专项账户，截至2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	帐号	存款方式	余额
农业银行康桥开发区支行	03481300040024724	活期存款	155,951,751
花旗银行上海浦东分行	1742472228	活期存款	13,672,348
工商银行温州分行城西支行	1203213029200099989	活期存款	52,888
浦东发展银行温州分行	90010154710009952	活期存款	62,651,613
合计	-	-	232,328,600

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、总经理审批后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 2009年募集资金具体的使用情况

2009 年度，公司营销网络建设项目共取得店铺 53 家，支出募集资金 868,627,100 元，其中店铺购买或租赁方面支付的款项为 817,890,640 元，店铺装修支出为 50,736,460 元。

2009 年度公司营销网络建设项目购置店铺情况

单位：平方米、万元

店铺名称	面积	使用募集资金支付的购房款	备注
杭州庆春店	1,544.68	306	使用自有资金支付 2,694 万元
厦门中华城店	2,897.38	15,880	
平顶山和平路店	798.00	2,588	
成都京都大厦	10,658.80	34,050	于 2009 年度，使用自有资金支付 1,330 万元
武汉光谷店	3,661.92	9,992	
合计	19,560.78	62,816	

2009 年度公司营销网络建设项目以租赁方式取得店铺 48 家，面积合计为 83,814.01 平方米。截至 2009 年末，公司使用募集资金取得的店铺累计为 55 家，其中购置店铺 7 家，以租赁方式取得 48 家。

2009 年度，公司信息系统改进项目共计支出募集资金人民币 41,255,506.55 元，具体情况如下：

单位：元

类别	2009 年投入金额
设备投入	8,230,856.60
软件投入	22,599,966.95
实施及服务	10,424,683.00
合计	41,255,506.55

（三）关于营销网络建设项目实施期限延长的情况

2009 年 8 月 24 日，公司第一届董事会召开第十四次会议，会议经审议同意公司根据目前经济形势和市场环境的变化，适当地调控投资的进度和规模，将募集资

金投资项目中的营销网络建设项目计划完成日从 2009 年 9 月 16 日延长至 2009 年 12 月 31 日完成。

2009 年 12 月 31 日，公司第一届董事会召开第十九次会议，会议审议通过了《关于延长募投营销网络建设项目实施期限的议案》。董事会同意公司将营销网络建设项目实施期限的完成日期延长至 2010 年 6 月 30 日，以期能够继续以稳健的方式进行营销网络建设，获取更多有利的市场资源和竞争地位，实现公司业绩的持续提升。

三、瑞银证券对募集资金使用情况的核查意见

经查，瑞银证券认为：美邦服饰 2009 年度募集资金的管理及使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和中国证监会关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年度募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐人：瑞银证券有限责任公司

保荐代表人（签字）：

丁晓文_____

乔捷_____

瑞银证券有限责任公司

年 月 日