

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2010—018

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于使用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金补充公司流动资金。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月24日公开增发人民币普通股（A股）4,008万股，发行价格为19.96元/股，募集资金总额为799,996,800.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为781,683,632.94元，募集资金已于2009年11月30日全部到账。

立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具了信会师报字(2009)第11905号《验资报告》。

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2009年12月28日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金7800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2010年4月23日将7800万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据公司《募集资金管理办法》，公司拟继续使用连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置募集资金7800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约200万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的

实施计划，没有影响募集资金投资项目的正常进行。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的12个月内，不直接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

三、独立董事、保荐机构、监事会出具意见

本公司独立董事何元福先生、张渭源先生、陈志春先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，不影响募集资金项目正常进行，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

本公司聘请的保荐机构江南证券有限责任公司及保荐代表人叶海钢、魏奕对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：报喜鸟报喜鸟本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6月，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。报喜鸟拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，我们对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议
 - 2、第三届监事会第十九次会议决议
 - 3、独立董事的独立意见
 - 4、保荐机构的核查意见
- 特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2010年4月27日