

证券代码: 002154 证券简称: 报喜鸟 公告编号: 2010——013

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会 关于募集资金 2009 年度使用情况专项说明

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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一)前次 IPO 募集资金

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】190 号文核准，本公司于 2007 年 8 月 1 日由主承销商（保荐人）国元证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为每股人民币 12.60 元，募集资金总额为人民币 302,400,000.00 元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 4,500,000.00 元后，于 2007 年 8 月 7 日存入本公司募集资金专用账户 297,900,000.00 元；另扣减其余发行费用 2,982,739.90 元后，实际募集资金净额为 294,917,260.10 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 7 日出具的信会师报字（2007）第 23301 号验资报告审验。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2007 年度，本公司募集资金使用 163,350,650.48 元，其中用于直接投资募集资金项目 84,932,123.42 元；根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分 78,627,260.10 元可用于补充流动资金，本年实际已使用 78,418,527.06 元。

2008 年度，本公司募集资金使用 129,327,754.25 元，其中用于直接投资募集资金项目 32,941,855.20 元；根据 2007 年度股东大会决议，公司变更年产 10 万套中高档西服生产流水线技术改造项目（以下简称“西服项目”）、年产 60 万件中高档衬衫生产流水线技术改造项目（以下简称“衬衫项目”），不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共 96,040,000.00 元，实际利用募集资金 71,989,600.00 元用于收购上海宝鸟服饰有限公司 80% 股权，剩余 24,050,400.00 元用于补充流动资金；募集资金净额超过承诺投资项目投资总额部分用于补充流动资金 78,627,260.10 元，本年实际已使用 208,733.04 元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金 16,000,000.00 元，已于 2008 年 7 月 24 日归还 8,000,000.00 元，2008 年 9 月 16 日归还 4,000,000.00 元，2008 年 10 月 21 日归还 4,000,000.00 元。

2009 年度，本公司募集资金使用 4,684,667.78 元，其中用于直接投资募集资金项目

3,534,547.92元，利息收入转入基本户1,150,119.86元。

截止2009年12月31日，前次IPO募集资金已全部使用完毕，本公司募集资金专用账户余额为154.10元，募集资金余额应为0.00元，差异154.10元系利息收入。

## **(二)本次增发募集资金**

### **1、实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准，本公司于2009年11月24日由主承销商（保荐人）江南证券有限公司采用向原A股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,008万股，发行价格为每股人民币19.96元，募集资金总额为人民币799,996,800.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费15,840,080.00元后，于2009年11月27日存入本公司募集资金专用账户448,753,270.72元；于2009年11月30日存入本公司募集资金专用账户335,403,449.28元；合计784,156,720.00元，另扣减其余发行费用2,473,087.06元后，实际募集资金净额为781,683,632.94元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2009年12月1日出具的信会师报字（2009）第11905号验资报告审验。

### **2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额**

2009年度，本公司募集资金使用78,000,000.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元，截止2009年12月31日，尚未归还。

截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为703,913,179.68元，募集资金余额应为703,683,632.94元，差异229,546.74元系利息收入。

## **二、募集资金管理情况**

### **(一) 前次IPO募集资金**

#### **1、募集资金在各银行账户的存储情况**

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户，其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：240901040015579，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：820032887408094001，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：

1203285319200039835。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	240901040015579	活期户	154.10
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887408094001	活期户	
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285319200039835	活期户	
合 计			154.10

根据本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本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

2、本公司于 2007 年 8 月 21 日和保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## (二)本次增发募集资金

### 1、募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户，其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：240901040016734，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：820032887418094001，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：1203285329200065877。

本公司 2009 年 12 月 4 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金 236,000,000.00 元，共 29 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 6,000,000.00 元通知存款 1 笔、面额为 70,000,000.00 元通知存款 1 笔，合计金额 76,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 3,000,000.00 元的定期存款 16 笔、面额为 2,000,000.00 元定期存款 1 笔，

合计金额 50,000,000.00 元；6 个月期限的面额为 5,000,000.00 元的定期存款 6 笔，合计金额 30,000,000.00 元；1 年期限的面额为 20,000,000.00 元的定期存款 4 笔，合计金额 80,000,000.00 元。2009 年 12 月 14 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金 34,000,000.00 元，共 12 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 3,000,000.00 元通知存款 11 笔、面额为 1,000,000.00 元通知存款 1 笔，合计金额 34,000,000.00 元。2009 年 12 月 7 日以定期存款形式在中国银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金 225,000,000.00 元，共 29 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 3,000,000.00 元通知存款 5 笔，合计金额 15,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 3,000,000.00 元的定期存款 13 笔、面额为 1,000,000.00 元定期存款 1 笔，合计金额 40,000,000.00 元；6 个月期限的面额为 5,000,000.00 元的定期存款 8 笔，合计金额 40,000,000.00 元；1 年期限的面额为 65,000,000.00 元的定期存款 2 笔，合计金额 130,000,000.00 元。2009 年 12 月 8 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司永嘉支行存放募集资金 225,000,000.00 元，共 29 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 3,000,000.00 元通知存款 5 笔，合计金额 15,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 3,000,000.00 元的定期存款 13 笔、面额为 1,000,000.00 元定期存款 1 笔，合计金额 40,000,000.00 元；6 个月期限的面额为 5,000,000.00 元的定期存款 8 笔，合计金额 40,000,000.00 元；1 年期限的面额为 65,000,000.00 元的定期存款 2 笔，合计金额 130,000,000.00 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 7 天期限的面额为 70,000,000.00 元通知存款已转回，剩余全部未到期或未转回。中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行定期存款全部未到期。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	240901040016734	活期户	23,781,994.17
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000869	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000877	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000885	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000893	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000901	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000919	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000927	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000935	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000943	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000950	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000968	三个月定期存款	3,000,000.00

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
关于募集资金年度使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000976	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000984	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000992	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001008	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001016	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001024	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001032	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001040	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001057	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001065	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001073	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001081	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001099	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001107	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001115	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001123	三个月定期存款	2,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000467	七天通知存款	6,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000574	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000582	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000590	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000608	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000616	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000624	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000517	七天通知存款	1,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000525	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000533	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000541	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000558	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000566	七天通知存款	3,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418094001	活期户	15,074,734.97
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	一年定期存款	130,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	六个月定期存款	40,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	三个月定期存款	40,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418213001	七天通知存款	15,000,000.00

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
关于募集资金年度使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285329200065877	活期户	15,056,450.54
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	一年定期存款	130,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	六个月定期存款	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	三个月定期存款	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001973	七天通知存款	15,000,000.00
合计			703,913,179.68

根据本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本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

2、本公司于2009年12月16日和保荐机构江南证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次 IPO 募集资金

##### 本年度募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额				294,917,260.10		本年度投入募集资金总额				3,534,547.92		
变更用途的募集资金总额				96,040,000.00		已累计投入募集资金总额				296,212,952.65		
变更用途的募集资金总额比例				32.57								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
连锁营销网络建设项目	未变更	102,300,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00		102,757,811.72	457,811.72	100.45%	2008年8月	4,892,454.44	否注2	否
年产10万套中高档西服生产流水线技术改造项目、年产60万件中高档衬衫流水线技术改造项目	变更	96,040,000.00									注1	是
收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权	未变更		71,989,600.00	71,989,600.00		71,989,600.00		100.00%	2008年4月	10,895,872.10	否注2	否
品牌设计研发中心技术改造项目	未变更	17,950,000.00	17,950,000.00	17,950,000.00	3,534,547.92	18,650,714.82	700,714.82	103.90%	2009年6月			否
合计		216,290,000.00	192,239,600.00	192,239,600.00	3,534,547.92	193,398,126.54	1,158,526.54			15,788,326.54		
未达到计划进度原因(分具体项目)							无此情况					
项目可行性发生重大变化的情况说明							具体见下					
募集资金投资项目实施地点变更情况							无此情况					
募集资金投资项目实施方式调整情况							无此情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							无此情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无此情况					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							具体见下					
募集资金其他使用情况							无此情况					

### 1、未达到计划进度原因

本年度未有未达到计划进度情况

### 2、是否达到预计效益

注 1：此项目可行性发生重大变化，已变更项目；

注 2：连锁营销网络建设项目和收购上海宝鸟服饰有限公司 80% 股权项目略低于预计效益的主要原因系受到金融危机的冲击，未能实现预计销售所致。

### 3、项目可行性发生重大变化的情况

西服项目和衬衫项目建设地点在温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区内，共需用地约 22 亩，原计划通过向报喜鸟集团有限公司购买其合法拥有的位于浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区 118.43 亩土地（土地证编号为永嘉国用（2007）第 03-00678 号，土地类别为工业用地）中的 22 亩加以解决，转让价格为报喜鸟集团有限公司获得该地块使用权所支付的相关成本费用（每亩 17.5 万元），总价款 3,850,000.00 元。

由于国家对于土地政策的进一步收紧，土地使用权转让政策的种种限制，且转让手续繁琐，预计上述土地使用权的转让完成需要较长时间。为加快公司募集资金使用进度，提高公司募集资金使用效益，公司拟变更募集资金投向，不再实施西服项目和衬衫项目，利用西服项目募集资金和衬衫项目募集资金收购上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“宝鸟公司”）80% 股权，充分利用宝鸟公司已经具备的年产中高档西服 50 万套产能和年产中高档衬衫 40 万件产能，保障公司经营规模扩大对西服产能的要求，保障公司衬衫销量增加对替代衬衫外加工的产能需求，缩短项目建设周期，让募集资金使用尽早产生效益，并为公司利用品牌优势积极发展团购业务提供良好的生产保障。

2008 年 3 月 17 日，公司与温州博睿明天实业投资有限公司签订股权转让协议。根据协议，公司受让温州博睿明天实业投资有限公司持有宝鸟公司 80% 股权，宝鸟公司 80% 股权转让价为以 2007 年 12 月 31 日为基准日，宝鸟公司经评估后的净资产值的 80%，即 122,544,600.00 元。

2008 年 4 月 8 日，公司 2007 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意变更西服项目和衬衫项目，不再实施西服项目和衬衫项目，原计划用于投资西服项目和衬衫项目的募集资金共 96,040,000.00 元，用于收购宝鸟公司 80% 股权。由于公司已经于 2007



年 12 月 18 日支付自有资金 50,000,000.00 元以及该笔自有资金自预付日至收购完成日同期银行存款利息 555,000.00 元合计 50,555,000.00 元作为预付股权转让款，实际利用募集资金 71,989,600.00 元用于收购上海宝鸟服饰有限公司 80% 股权，剩余 24,050,400.00 元用于补充流动资金。

#### **4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

#### **5、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### **6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### **7、节余募集资金使用情况**

本年度公司将募集资金产生的利息收入 1,150,119.86 元转入基本户

#### **8、募集资金其他使用情况**

本年度未有募集资金其他使用情况

(二) 本次增发募集资金

本年度募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额				781,683,632.94				本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	
连锁营销网络建设项目	未变更	839,730,000.00	839,730,000.00						2011年6月			否	
合计		839,730,000.00	839,730,000.00										
未达到计划进度原因(分具体项目)								无此情况					
项目可行性发生重大变化的情况说明								无此情况					
募集资金投资项目实施地点变更情况								无此情况					
募集资金投资项目实施方式调整情况								无此情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况								无此情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								具体见下					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								无此情况					
募集资金其他使用情况								无此情况					

#### **1、未达到计划进度原因**

本年度未有未达到计划进度情况

#### **2、是否达到预计效益**

本年度未有未达到预计效益情况

#### **3、项目可行性发生重大变化的情况**

本年度未有项目可行性发生重大变化的情况

#### **4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

#### **5、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### **6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2009年12月23日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金78,000,000.00元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

#### **7、节余募集资金使用情况**

本年度未有将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况

#### **8、募集资金其他使用情况**

本年度未有募集资金其他使用情况

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2009年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司2009年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

二〇一〇年四月二十七日

附件 1:

## 前次 IPO 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		294,917,260.10		本年度投入募集资金总额					3,534,547.92	
变更用途的募集资金总额		96,040,000.00		已累计投入募集资金总额					296,212,952.65	
变更用途的募集资金总额比例		32.57								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
连锁营销网络建设项目	未变更	102,300,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00		102,757,811.72	457,811.72	100.45%	2008年8月	否
年产 10 万套中高档西服生产流水线技术改造项目、年产 60 万件中高档衬衫流水线技术改造项目	变更	96,040,000.00								是
收购上海宝鸟服饰有限公司 80% 股权	未变更		71,989,600.00	71,989,600.00		71,989,600.00		100.00%	2008年4月	否
品牌设计研发中心技术改造项目	未变更	17,950,000.00	17,950,000.00	17,950,000.00	3,534,547.92	18,650,714.82	700,714.82	103.90%	2009年6月	否
合计		216,290,000.00	192,239,600.00	192,239,600.00	3,534,547.92	193,398,126.54	1,158,526.54			
未达到计划进度原因					无此情况					
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告三、(一)、3					

募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（一）、7
募集资金其他使用情况	无此情况

附件 2:

## 本次增发募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			781,683,632.94	本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	项目可行性是否发生重大变化
连锁营销网络建设项目	未变更	839,730,000.00	839,730,000.00						2011年6月	否
合计		839,730,000.00	839,730,000.00							
未达到计划进度原因				无此情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(二)、6						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无此情况						
募集资金其他使用情况				无此情况						

附件 3:

前次 IPO 募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

实际投资项目		截至期末 投资项目			
序号	项目名称	累计产能 利用率	预计当年效益	本年度实现的效 益	是否达到预计效益
1	连锁营销网络建设项目	不适用	5,558,666.67	4,892,454.44	否
2	收购上海宝鸟服饰有限公司 80% 股权	不适用	11,713,345.06	10,895,872.10	否
3	品牌设计研发中心技术改造项目	不适用			
	合计		17,272,011.72	15,788,326.54	

附件 4:

本次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

实际投资项目		截至期末 投资项目			
序号	项目名称	累计产能 利用率	预计当年效益	本年度实现的效 益	是否达到预计效益
1	连锁营销网络建设项目	不适用			
	合计				