

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文核准，本公司于2010年9月27日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股5,200万股，每股发行价为10.90元，共募集资金566,800,000.00元，扣除发行费用33,785,040.00元后，实际募集资金净额为533,014,960.00元。该募集资金已于2010年9月30日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2010）第11959号《验资报告》验证。

#### (二) 2010年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日，公司已累计使用募集资金99,597,035.79元用于高档织物面料生产技术改造项目；累计使用募集资金61,100,000.00元用于偿还银行贷款；累计使用募集资金77,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

截止2010年12月31日，公司募集资金专户余额为295,738,894.41元（其中利息收入减除手续费后净收入420,970.20元）。

### 二、 募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

**(二) 募集资金专户存储情况**

经公司 2010 年 10 月 26 日第一届董事会第十五次会议决议批准，2010 年 10 月 26 日，公司及保荐机构财富里昂证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和上海农村商业银行杨浦支行，签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对帐单。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03-886400040151814	65,566,652.45
上海农村商业银行杨浦支行	32454908010161656	172,241.96
合计		65,738,894.41

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，具体情况如下：

银行	存期	金额	起息日	到期日
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	三个月	20,000,000.00	20101021	20110121
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	六个月	20,000,000.00	20101021	20110421
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	六个月	20,000,000.00	20101021	20110421
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	六个月	20,000,000.00	20101021	20110421
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	六个月	20,000,000.00	20101021	20110421
小计		100,000,000.00		
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	30,000,000.00	20101022	20110122
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	20,000,000.00	20101022	20110122
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	20,000,000.00	20101022	20110122
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	20,000,000.00	20101022	20110122
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	20,000,000.00	20101022	20110122
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	20,000,000.00	20101022	20110122
小计		130,000,000.00		
合计		230,000,000.00		

**三、 本年度募集资金的实际使用情况**

**(一) 募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无募集资金项目先期投入及置换情况。

## （三）超募资金实际使用情况

2010年10月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，并于2010年11月12日经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。公司实际募集资金净额为533,014,960.00元，募集资金运用项目总投资额为264,780,000.00元，超额募集资金268,234,960.00元，使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款，使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金。使用后超募资金为人民币130,134,960.00元，全部存放于募集资金专户管理。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2011年3月16日批准报出。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

二〇一一年三月十六日

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				53,301.50		本年度投入募集资金总额					9,959.70	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					9,959.70	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478.00	26,478.00	26,478.00	9,959.70	9,959.70	-16,518.30	37.62	2011年11月		不适用	否
合计	—	26,478.00	26,478.00	26,478.00	9,959.70	9,959.70	-16,518.30	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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	2010年11月12日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款，使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金。其余超募资金及尚未使用的募集资金存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。
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

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。