

# 财富里昂证券有限责任公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 2010 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等法规、通知的要求，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂证券”）对嘉麟杰 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

### 一、 证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228 号文核准，嘉麟杰于 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、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### （一） 募集资金的存放与管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，嘉麟杰制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。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》，明确了各方的权利和义务。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） 2010 年度公司募集资金使用情况

嘉麟杰 2010 年度使用募集资金 237,697,035.79 元，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 295,738,894.41 元。

### （三）募集资金专户余额情况

截至 2010 年 12 月 31 日，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金账面实际结余情况为：专户中活期账户的资金余额 65,738,894.41 元，定期存单的余额 230,000,000.00 元，共计 295,738,894.41 元(含利息收入减除手续费后净收入 420,970.20 元)。

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（元）
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（元）	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、募集资金实际使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日，嘉麟杰 2010 年度使用募集资金 237,697,035.79 元，其中累计使用募集资金 99,597,035.79 元用于募集资金投资项目--高档织物面料

生产技术改造项目；经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第十五次会议审议及 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，利用募集资金 61,100,000.00 元用于偿还银行贷款，利用募集资金 77,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，嘉麟杰 2010 年度募集资金使用情况如下：

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7,700万元的超募资金暂时补充流动资金							
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					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
--	--------

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。

#### 四、募集资金投向变更的情况

嘉麟杰 2010 年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未作变更。

#### 五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:嘉麟杰 2010 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、嘉麟杰《募集资金使用管理制度》等法规以及公司内部制度的规定。公司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况,不存在违规使用募集资金的情形。

保荐人:谭军 李丹

财富里昂证券有限责任公司

2011 年 3 月 16 日