

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
募集资金年度使用情况专项审核
2010 年度

关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字（2011）第 12389 号

浙江报喜鸟服饰股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟公司”）《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2010 年度募资专项报告”）。

报喜鸟公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制 2010 年度募资专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对报喜鸟公司管理层编制的 2010 年度募资专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对 2010 年度募资专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，报喜鸟公司管理层编制的 2010 年度募资专项报告符合《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，在所有重大方面如实反映了报喜鸟公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供报喜鸟公司 2010 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为报喜鸟公司 2010 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：蔡畅

中国·上海

二〇一一年四月二十六日

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(一) 前次 IPO 募集资金

前次 IPO 募集资金截止 2009 年末全部使用完毕，2010 年度，本公司募集资金使用 154.28 元，全部系利息收入转入基本户，无募集资金使用情况。

(二) 本次增发募集资金

一、 募集资金基本情况

1、 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[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、 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

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，已于 2010 年 4 月 23 日归还。

2010 年度，本公司募集资金使用 606,713,308.30 元，其中用于直接投资募集资金项目 528,713,308.30 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 2010 年 12 月 31 日，尚未归还。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 183,923,919.72 元，募集资金余额应为 174,970,324.64 元，差异 8,953,595.08 元系利息收入。

二、 募集资金管理情况

1、 募集资金专户的存储情况

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 2010 年 12 月 17 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 81,000,000.00 元，共 8 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 20,000,000.00 元通知存款 1 笔、面额为 5,000,000.00 元通知存款 1 笔、面额为 10,000,000.00 元通知存款 5 笔，合计金额 75,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 6,000,000.00 元的定期存款 1 笔。2010 年 12 月 17 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 54,000,000.00 元，共 7 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 10,000,000.00 元通知存款 5 笔，合计金额 50,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 2,000,000.00 元的定期存款 2 笔，合计金额 4,000,000.00 元。2010 年 12 月 17 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 46,000,000.00 元，共 4 笔定期存款，其中 7 天期限的面额为 20,000,000.00 元通知存款 1 笔；7 天期限的面额为 10,000,000.00 元通知存款 2 笔，合计金额 20,000,000.00 元；3 个月期限的面额为 6,000,000.00 元的定期存款 1 笔。截止 2010 年 12 月 31 日，上述定期存款全部未到期或未转回。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款账户的余额如下：

| 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 | 848,316.52 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901140001156 | 三个月定期存款 | 6,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000749 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000756 | 七天通知存款 | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000761 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000772 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000780 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000798 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 19-240901120000806 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418094001 | 活期户 | 1,011,309.71 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418211001 | 三个月定期存款 | 2,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418211001 | 三个月定期存款 | 2,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418213001 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418213001 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418213001 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418213001 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418213001 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285329200065877 | 活期户 | 1,064,293.49 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285314200001973 | 七天通知存款 | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285314200001973 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285314200001973 | 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285314200001849 | 三个月定期存款 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | | | 183,923,919.72 |

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

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 | | | | | 528,713,308.30 | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 528,713,308.30 | |
| 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 | | 528,713,308.30 | 528,713,308.30 | 注 | 注 | 2011年6月 | 3,694,271.85 | 注 | 否 |
| 合计 | | 839,730,000.00 | 839,730,000.00 | | 528,713,308.30 | 528,713,308.30 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 具体见下 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | 具体见下 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

注：整个连锁营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已成立的部分直营店、加盟店本年实现的净利润总额。

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

2010 年 1 月 28 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，原确定在黑龙江哈尔滨、辽宁大连、吉林长春、内蒙古呼和浩特、安徽阜阳、宁夏银川、辽宁沈阳、山西太原、内蒙古包头、四川达州、陕西榆林、吉林白山、河南郑州、江苏南京等 169 个城市设立 178 家店铺（98 家报喜鸟店和 80 家圣捷罗店），包含加盟店和以购买或租赁方式建设的联营店或直营店。现调整为：在 500 个城市中选择部分城市开设 178 家店铺（98 家报喜鸟店和 80 家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。具体城市如下：

| 区域 | 省份 | 具体网点 |
|------|-------------|---|
| 西南区域 | 四川省 (33) | 乐山、南充、德阳、自贡、西昌、宜宾、达州、广元、新都、温江、彭州、邛崃、崇州、新津、简阳、长宁、合川、江津、武隆、开县、云阳、内江、涪陵、长寿、眉山、巴中、都江堰、泸州、邛崃、仁寿、雅安、资阳、遂宁 |
| | 贵州省 (11) | 贵阳、都匀、福泉、赤水、凯里、黔东南州、黔南州、遵义、铜仁、六盘水、红果 |
| | 云南省 (20) | 大理、安宁、宜良、石林、宣威、陆良、水富、瑞丽、腾冲、蒙自、曲靖、保山、昭通、思茅、个旧、景洪、楚雄、潞西、迪庆藏族自治州、通海 |
| 华东区域 | 浙江 (27) | 衢州、舟山、宁波、金华、余杭、萧山、建德、湖州、嘉兴、临安、桐庐、淳安、奉化、宁海、象山、兰溪、龙泉、缙云、灵溪、余姚、诸暨、永康、慈溪、东阳、昆阳、瑞安、虹桥 |
| | 福建 (19) | 厦门、莆田、南平、晋江、闽侯、闽清、永泰、连江、罗源、平潭、永安、明溪、将乐、大田、三明、漳州、龙岩、长乐、福清 |
| | 江西 (22) | 九江、新余、吉安、抚州、新建、南昌、进贤、安义、乐平、瑞金、瑞昌、上栗、芦溪、分宜、赣州、丰城、萍乡、宜春、鹰潭、武宁、庐山、井冈山 |
| | 山东 (23) | 济宁、烟台、青岛、梁山、兖州、曲阜、寿光、章丘、邹平、胶南、莱阳、龙口、海阳、东营、日照、德州、菏泽、临沂、聊城、莱芜、莱州、邹城、枣庄 |
| | 安徽 (25) | 芜湖、蚌埠、滁州、六安、铜陵、安庆、黄山、宣城、界首、太和、明光、天长、舒城、寿县、怀宁、肥西、淮南、淮北、阜阳、池州、巢湖、亳州、马鞍山、宿州、桐城 |
| | 江苏 (43) | 南京、常州、连云港、盐城、扬州、镇江、常熟、江阴、淮安、南通、沛县、新沂、沭阳、泗阳、泗洪、盱眙、溧阳、溧水、丹阳、句容、射阳、宝应、高邮、宜兴、通州、兴化、泰兴、靖江、太仓、海安、如皋、如东、海门、启东、徐州、苏州、滨海、宿迁、扬中、昆山、东台、建湖、盛泽 |

| 区域 | 省份 | 具体网点 |
|------|---------|---|
| 西北区域 | 新疆(6) | 克拉玛依、哈密、塔城、阿勒泰、库车、库尔勒 |
| | 青海(4) | 西宁、乐都、玉树、德林哈 |
| | 陕西(16) | 西安、宝鸡、商洛、吴起、定边、华阴、汉阴、子长、榆林、神木、安康、汉中、靖边、延安、渭南、府谷 |
| | 甘肃(11) | 金昌、敦煌、玉门、定西、陇南、酒泉、天水、武威、张掖、成县、嘉峪关 |
| | 宁夏(4) | 固原、灵武、青铜峡、银川 |
| 东北区域 | 黑龙江(20) | 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、安达、虎林、北安、五大连池、同江、海伦、宁安、大庆、鸡西、双鸭山、绥化、黑河、七台河、双城、五常、绥芬河 |
| | 吉林(20) | 长春、白山、松原、九台、双辽、集安、蛟河、洮南、龙井、和龙、图们、洮南、延吉、公主岭、桦甸、吉林、辽源、通化、农安、磐石 |
| | 辽宁(17) | 沈阳、鞍山、葫芦岛、抚顺、营口、灯塔、北票、兴城、丹东、锦州、本溪、辽阳、盘锦、凤城、盖州、宽甸、瓦房 |
| 华北区域 | 山西(19) | 大同、阳泉、忻州、晋城、运城、临汾、古交、灵石、霍州、翼城、闻喜、洪洞、昔阳、孟县、高平、阳城、晋中、太原、离石 |
| | 内蒙古(15) | 呼和浩特、包头、赤峰、锡林浩特、二连浩特、扎兰屯、磴口、阿尔山、通辽、阿拉善、海拉尔、集宁、临河、乌海、五原 |
| | 河北(24) | 衡水、唐山、辛集、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、泊头、黄骅、宁城、廊坊、秦皇岛、沧州、静海、保定、石家庄、邢台、白沟、霸州、承德、邯郸、怀来、张家口 |
| 中南区域 | 河南(34) | 郑州、三门峡、济源、周口、开封、新乡、濮阳、许昌、林州、卫辉、孟州、灵宝、巩义、沁阳、荥阳、新密、新郑、长葛、舞钢、邓州、潢川、固始、项城、汝州、登封、偃师、颍河、南阳、安阳、焦作、平顶山、商丘、信阳、洛阳 |
| | 广东(17) | 广州、珠海、汕头、佛山、中山、潮州、揭阳、梅州、河源、汕尾、惠州、韶关、清远、肇庆、江门、阳江、茂名 |
| | 广西(14) | 南宁、桂林、柳州、北海、百色、贺州、梧州、玉林、钦州、贵港、崇左、河池、来宾、防城港 |
| | 湖南(28) | 长沙、湘潭、岳阳、永州、吉首、衡阳、邵阳、常德、株洲、汨罗、浏阳、醴陵、攸县、湘乡、耒阳、桂阳、邵东、新化、冷水江、郴州、岳阳、益阳、娄底、湘西自治州、怀化、溆浦、张家界 |
| | 湖北(27) | 武汉、黄石、十堰、襄樊、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门、广水、枣阳、钟祥、应城、阳新、赤壁、当阳、枝江、麻城、宜昌、荆州、恩施、孝感、丹江口 |

2010 年 11 月 12 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，2010 年 1 月 28 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式方案，现调整为：在原先确定的 500 个备选城市基础上，增加 300 个备选城市网点，在 800 个城市中选择部分城市开设 178 家店铺（98 家报喜鸟店和 80 家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。800 个备选城市具体如下：

| 区域 | 省份 | 具体网点 |
|------------|-------------|--|
| 西南区域 | 四川省 (55) | 乐山、南充、德阳、自贡、西昌、宜宾、达州、广元、新都、温江、彭州、邛崃、崇州、新津、简阳、长宁、合川、江津、武隆、开县、云阳、内江、涪陵、长寿、眉山、巴中、都江堰、泸州、仁寿、雅安、资阳、遂宁、双流、南部、射洪、遂州、遂宁、十陵、绵阳、苍溪、阆中、郫县、什邡、成都、犀浦、广汉、富顺、攀枝花、绵竹、江油、威远、广安、会理、峨眉、盐源 |
| | 重庆市 (4) | 重庆、永川、黔江、奉节 |
| | 贵州省 (12) | 贵阳、都匀、福泉、赤水、凯里、黔东南州、黔南州、遵义、铜仁、六盘水、红果、兴义 |
| | 云南省 (24) | 大理、安宁、宜良、石林、宣威、陆良、水富、瑞丽、腾冲、蒙自、曲靖、保山、昭通、思茅、个旧、景洪、楚雄、潞西、迪庆藏族自治州、通海、临沧、丽江、昆明、玉溪 |
| 华东区域 | 浙江 (69) | 衢州、舟山、宁波、金华、余杭、萧山、建德、湖州、嘉兴、临安、桐庐、淳安、奉化、宁海、象山、兰溪、龙泉、缙云、灵溪、余姚、诸暨、永康、慈溪、东阳、昆阳、瑞安、虹桥、南浔、海盐、浦江、海宁、桐乡、富阳、永康、乐清、白象、路桥、温岭、嵊州、永强、镇海、丽水、德清、平湖、临海、绍兴、苍南、宁海、奉化、萧山、义乌、水头、青田、柳市、钱库、龙港、乐成、鳌江、水头、椒江、玉环、黄岩、嘉善、仙居、杭州、文成、马屿、萧江、陶山 |
| | 福建 (25) | 厦门、莆田、南平、晋江、闽侯、闽清、永泰、连江、罗源、平潭、永安、明溪、将乐、大田、三明、漳州、龙岩、长乐、福清、宁德、霞浦、福安、福鼎、福州、泉州 |
| | 江西 (27) | 九江、新余、吉安、抚州、新建、南昌、进贤、安义、乐平、瑞金、瑞昌、上栗、芦溪、分宜、赣州、丰城、萍乡、宜春、鹰潭、武宁、庐山、井冈山、广丰、玉山、上饶、景德镇景德镇、丰城 |
| | 山东 (40) | 济宁、烟台、青岛、梁山、兖州、曲阜、寿光、章丘、邹平、胶南、莱阳、龙口、海阳、东营、日照、德州、菏泽、临沂、聊城、莱芜、莱州、邹城、枣庄、文登、滕州、金乡、泰安、招远、济南、潍坊、乳山、威海、薛城、微山、淄博、滨州、平度、胶州、荣成、新泰 |
| | 安徽 (43) | 芜湖、蚌埠、滁州、六安、铜陵、安庆、黄山、宣城、界首、太和、明光、天长、舒城、寿县、怀宁、肥西、淮南、淮北、阜阳、池州、巢湖、亳州、马鞍山、宿州、桐城、怀远、泾县、南陵、潜山、宁国、无为、萧县、濉溪、全椒、涡阳、蒙城、临泉、霍邱、凤台、合肥、泗县、庐江、霍山 |
| | 江苏 (52) | 南京、常州、连云港、盐城、扬州、镇江、常熟、江阴、淮安、南通、沛县、新沂、沭阳、泗阳、泗洪、盱眙、溧阳、溧水、丹阳、句容、射阳、宝应、高邮、宜兴、通州、兴化、泰兴、靖江、太仓、海安、如皋、如东、海门、启东、徐州、苏州、滨海、宿迁、扬中、昆山、东台、建湖、盛泽、邳州、张家港、泰州、无锡、盛泽、吴江、大丰、姜堰、灌云 |
| | 西北区域 | 新疆 (15) |
| 青海 (5) | | 西宁、乐都、玉树、德林哈、格尔木 |
| 陕西 (28) | | 西安、宝鸡、商洛、吴起、定边、华阴、汉阴、子长、榆林、神木、安康、汉中、靖边、延安、渭南、府谷、志丹、平凉、大柳塔、铜川、蒲城、闫良、澄城、兴平、咸阳、韩城、绥德、横山 |
| 甘肃 (19) | | 金昌、敦煌、玉门、定西、陇南、酒泉、天水、武威、张掖、成县、嘉峪关、庆城、庆阳、文县、广河、环县、白银、兰州、平凉 |
| 宁夏 (8) | | 固原、灵武、青铜峡、银川、石嘴山、吴忠、石嘴山、中卫 |

| 区域 | 省份 | 具体网点 |
|------|---------------|--|
| 东北区域 | 黑 龙 江 (79) | 哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、安达、虎林、北安、五大连池、同江、海伦、宁安、大庆、鸡西、双鸭山、绥化、黑河、七台河、双城、五常、绥芬河、伊春、肇源、德惠、建三江、东宁、鹤岗、庆安、肇东、富锦、望奎、方正、依兰、青冈、呼兰区、木兰、依安、绥棱、呼玛、延寿、克山、塔河、通河、汤原、克东、海林、漠河、桦川、拜泉、林口、勃利、嫩江、穆棱、集贤、林甸、逊克、泰来、友谊、兰西、孙吴、萝北、甘南、青冈、绥滨、富裕、饶河、宾县、抚远、明水、鸡东、巴彦、讷河、铁力、宝清、密山、阿城、桦南、加格达奇、尚志、肇州 |
| | 吉 林 (49) | 长春、白山、松原、九台、双辽、集安、蛟河、洮南、龙井、和龙、图们、延吉、公主岭、桦甸、吉林、辽源、通化、农安、磐石、东丰、敦化、白城、榆树、四平、琿春、大安、德惠、伊通、延边、龙山、镇赉、前郭、梨树、抚松、通榆、辉南、东辽、伊通、靖宇、扶余、永吉、长白、乾安、临江、舒兰、汪清、安图、梅河口、长岭 |
| | 辽 宁 (17) | 沈阳、鞍山、葫芦岛、抚顺、营口、灯塔、北票、兴城、丹东、锦州、本溪、辽阳、盘锦、凤城、盖州、宽甸、瓦房、清原、凌海、金州、黑山、岫岩、绥中、铁岭、鲅鱼圈、海城、铁岭、阜新、朝阳、东港、大石桥、新宾、大连、台安、新民、桓仁、调兵山、开原、庄河、普兰店、辽中、建平、建昌 |
| 华北区域 | 山 西 (31) | 大同、阳泉、忻州、晋城、运城、临汾、古交、灵石、霍州、翼城、闻喜、洪洞、昔阳、孟县、高平、阳城、晋中、太原、离石、长治、保德、汾阳、河津、怀仁、朔州、介休、平遥、陵川、吕梁、侯马、孝义 |
| | 内 蒙 古 (36) | 呼和浩特、包头、赤峰、锡林浩特、二连浩特、扎兰屯、磴口、阿尔山、通辽、阿拉善、海拉尔、集宁、临河、乌海、五原、扎赉特旗、乌拉特后旗、满洲里、乌拉特前旗、棋盘井、鄂尔多斯、杭锦后旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、巴彦左旗、宁城、达拉特旗、乌兰察布、乌兰浩特、伊金霍洛旗、克什克腾旗、霍林郭勒、扎鲁特旗、杭锦旗、沙圪堵镇 |
| | 河 北 (29) | 衡水、唐山、辛集、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、泊头、黄骅、宁城、廊坊、秦皇岛、沧州、保定、石家庄、邢台、白沟、霸州、承德、邯郸、怀来、张家口、河间、任丘、昌黎、青龙、文安、涿州 |
| | 天 津 (4) | 天津、汉沽、静海、宁河 |
| 中南区域 | 河 南 (41) | 郑州、三门峡、济源、周口、开封、新乡、濮阳、许昌、林州、卫辉、孟州、灵宝、巩义、沁阳、荥阳、新密、新郑、长葛、舞钢、邓州、潢川、固始、项城、汝州、登封、偃师、漯河、南阳、安阳、焦作、平顶山、商丘、信阳、洛阳、宝丰、永城、栾川、义马、长垣、鹤壁、禹州 |
| | 广 东 (19) | 广州、珠海、汕头、佛山、中山、潮州、揭阳、梅州、河源、汕尾、惠州、韶关、清远、肇庆、江门、阳江、茂名、深圳、湛江 |
| | 广 西 (14) | 南宁、桂林、柳州、北海、百色、贺州、梧州、玉林、钦州、贵港、崇左、河池、来宾、防城港 |
| | 湖 南 (28) | 长沙、湘潭、岳阳、永州、吉首、衡阳、邵阳、常德、株洲、汨罗、浏阳、醴陵、攸县、湘乡、耒阳、桂阳、邵东、新化、冷水江、郴州、岳阳、益阳、娄底、湘西、怀化、溆浦、张家界、沅陵 |
| | 湖 北 (27) | 武汉、黄石、十堰、襄樊、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门、广水、枣阳、钟祥、应城、阳新、赤壁、当阳、枝江、麻城、宜昌、荆州、恩施、利川、丹江口 |

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。根据董事会决议, 公司于 2010 年 4 月 23 日将 78,000,000.00 元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2010 年 4 月 26 日第三届董事会第三十次会议审议通过了《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。根据董事会决议, 公司于 2010 年 10 月 15 日将 78,000,000.00 元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2010 年 10 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过了《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 2010 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 2010 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

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 4 月 26 日批准报出。

- 附件: 1、本次增发募集资金使用情况对照表
2、本次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

二〇一一年四月二十六日