

# 福建浔兴拉链科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浔兴股份”）截止2010年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### 1、前次募集资金数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]143号文核准，公司通过向社会投资者首次公开发行5,500万股人民币普通股，每股面值1元，发行价5.35元，共募集资金29,425.00万元，扣除发行费用1,920.00万元后，实际募集资金净额为27,505.00万元。该募集资金已于2006年12月14日全部到位，已经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字F-011号验资报告审验。

#### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行晋江市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司与海通证券股份有限公司、上海农村商业银行徐泾支行签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司与海通证券股份有限公司、东莞市商业银行大朗支行（东莞市商业银行于2008年5月变更为东莞银行）也签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2010年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额 注[1]	截止日余额注 [2]	存储方式
中国农业银行晋江市支行	13-531501040003084	27,505.00	263.78	活期存款
上海农村商业银行徐泾支行	32746508100000287	0	0.02	活期存款
东莞银行大朗支行	550003601000666	0	5.29	活期存款
合计		27,505.00	269.09	

注[1]：公司扣除发行费用后的募集资金净额合计为27,505.00万元，于2006年12月14日全部到位后首先存放于公司在中国农业银行晋江市支行的募集资金专户。

注[2]：各募集资金专户截止日存款余额为尚需在2011年度继续支付的募投项目设备及工程尾款。

## 二、前次募集资金使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：27,505.00			已累计使用募集资金总额：23,794.28							
变更用途的募集资金总额：5,000.00 变更用途的募集资金总额比例：18.18%			各年度使用募集资金总额：23,794.28							
			2006年：3,255.03				2009年：2,742.48			
			2007年：8,330.68				2010年：1,030.21			
			2008年：8,435.88							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额①	实际投资金额②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (③=②-①)	
1	福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	17,659.59	12,659.59	13,300.16	17,659.59	12,659.59	13,300.16	640.57	100%
2	对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	11,479.44	8,625.00	7,253.25	11,479.44	8,625.00	7,253.25	-1,371.75	100%
3	东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	—	5,000.00	3,240.87 [注]	—	5,000.00	3,240.87 [注]	-1,759.13	[注]
合计			29,139.03	26,284.59	23,794.28	29,139.03	26,284.59	23,794.28	-2,490.31	

注：截止2010年12月31日，公司实际投资于东莞项目金额3,240.87万元，但其中所包括的拟购置土地款后于2011年5月收回，相关土地款减少及东莞项目投资规模减少事宜请见下文“8、募集资金使用期后事项说明”。

## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

### (1) 募集资金投资项目实施地点变更情况

由于晋江市政府在“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”原项目实施地点旁规划建设沿海大通道，计划将公司原项目未使用地块改变为非工业用途。因此，2007 年公司决定将上述项目未完成投资中的 9,342.68 万元变更至浔兴工业园实施。浔兴工业园距离原实施地点约 800 米，公司已经于 2007 年 4 月取得证书号为晋国用（2007）第 00602 号土地使用权证。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》，并经公司 2007 年第五次临时股东大会批准。相关内容已于 2007 年 7 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。

### (2) 募集资金投资项目实施方式调整情况

为开拓华南地区市场，提高公司在华南地区的供应及服务能力，公司于 2007 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的议案》，同意将原“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”未完成投资中的 5,000.00 万元变更实施方式在东莞市浔兴拉链科技有限公司（以下简称“东莞浔兴”）实施，并经公司 2007 年第五次临时股东大会批准。相关内容已于 2007 年 7 月 31 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上。

### (3) 募集资金投资项目其他调整情况

公司原计划将募集资金的 11,479.44 万元用于增资上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）以兴建拉链生产项目。2007 年 1 月，为更好地提高募集资金投资效益，确保投资者利益，经双方协商，在不影响上海公司项目建设规模和进度的前提下，浔兴股份将本募集资金项目投资预算额调整为 8,625.00 万元整，作为对上海浔兴的增资，上海浔兴外方股东同比例增资 2,875.00 万元。增资完成后，股份公司持股比例不变，上海公司新增注册资金 11,500 万元，符合上海浔兴拉链生产项目建设资金预计需求。

上述对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目的调整事项，经公司第二届董事会 2007 年第五次会议（2007 年 1 月 4 日召开）和 2007 年第一次临时股东大会（2007 年 1 月 26 日召开）审议批准，详细情况请见本公司于 2007 年 1 月 8 日在证券时报和巨潮资讯网发布的公告：“关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案”。

### 3、募投项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的原因

前次募集资金投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺 投资金额存在的差额
福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	12,659.59	13,300.16	640.57
对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	8,625.00	7,253.25	-1,371.75
东莞市浔兴拉链科技有限公司项目	5,000.00	3,240.87	-1,759.13
合计	26,284.59	23,794.28	-2,490.31

项目实际投资金额与募集资金到位后承诺投资金额存在差异的说明：

#### (1) 对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目

上海浔兴在完成项目建设的同时，出现实际投资金额低于募集后承诺投资金额的主要原因有：①在公司募集资金项目实施期间，随着国内制造业的快速发展，部分国内设备的技术水平得到了较大提高，且价格低于同类进口设备，在满足产品质量和产能的情况下，原计划采购的部分进口设备采用国产设备替代和自己研发制造，节约了项目成本。②受人民币汇率波动的影响，导致公司实际支付进口设备人民币金额减少。③项目建设期间，受金融危机影响，部分材料价格明显下降，公司实际支付低于原计划。④随着公司中国布局战略的实施，公司五大基地建设的逐步展开，内部分工协作日益加强，公司在完成项目建设后出现募集资金项目资金节余。

#### (2) 东莞市浔兴拉链科技有限公司项目

金融危机以来，由于珠三角地区纺织服装行业出现成本上升、产业外移趋势，为适应经营形势的变化，公司缩减了对东莞项目的投资规模。

### 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目共计 3,255.03 万元，其中福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目已先期投入 2,067.28 万元，另外对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目已先期投入 1,187.75 万元。2007 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 3,255.03 万元。该事项已经福

建华兴有限责任会计师事务所审核，并由其出具专项审核报告（闽华兴所（2007）审核字 F-003 号），本公司董事会已于 2007 年 4 月 17 日对上述事项进行了公告。截至 2007 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2007 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过运用 6,000 万元闲置的募集资金暂时补充上海浔兴公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（2007 年 1 月 30 日至 2007 年 7 月 30 日）；运用 15,000 万元闲置募集资金用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（2007 年 1 月 8 日至 2007 年 7 月 8 日）。本次暂时补充公司流动资金的 15,000 万已于 7 月 8 日归还至募集资金专用账户，6,000 万已于 7 月 30 日归还至募集资金专用账户。相关内容分别见 2007 年 1 月 8 日、2007 年 7 月 10 日及 2007 年 8 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2007 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过使用金额为 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月（2007 年 7 月 20 日至 2008 年 1 月 19 日），本次暂补流动资金的 5,000 万已于 2008 年 1 月 19 日归还至募集资金专用账户。相关内容见 2007 年 7 月 4 日及 2008 年 1 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2008 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过使用金额为 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 4 个月（2008 年 2 月 29 日至 2008 年 6 月 28 日），本次暂补流动资金的 2,500 万元已于 2008 年 6 月 28 日归还募集资金专用账户。相关内容分别见 2008 年 2 月 29 日及 2008 年 7 月 1 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2008 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2008 年 5 月 19 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过使用金额为 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月（2008 年 5 月 20 日至 2008 年 11 月 19 日），本次补充流动资金已分别于 2008 年 11 月 12 日及 2008 年 11 月 19 日归还募集资金专用账户。相关内容见 2008 年 4 月 29 日、2008 年 5 月 20 日及 2008 年 11 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2008 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过使用金额为 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 6 个月（2008 年 8 月 28 日至 2009 年 2 月 27 日），本次暂时补充公司流动资金的 2,000 万已于 2009 年 2 月 27 日归还至募集资金专用账户。相关内容见 2008 年 8 月 28 日及 2009 年 2 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网。

2009 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过使用金额为 2,500 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月（2009年4月26日至2009年10月25日），本次暂时补充公司流动资金的2,500万元已于2009年10月22日归还至募集资金专用账户。相关内容见2009年4月28日及2009年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网。

#### 6、募集资金其他使用情况

2010年1月，浔兴股份因集约化生产原因，购买了上海浔兴原使用募集资金投资的电镀生产线528.26万元（上述资金已直接支付到上海浔兴拉链制造有限公司募集资金专户），并将其转移到福建生产使用。

根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》文件规定，2010年4月，公司将节余募集资金3,761.31万元用于永久性补充流动资金。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项，已经公司第三届董事会2010年第九次会议（2010年4月21日召开）和2009年度股东大会（2010年6月10日召开）审议批准，详细情况请见本公司于2010年4月23日在证券时报和巨潮资讯网发布的公告：“关于将节余募集资金变更为永久补充流动资金的公告”。公司于2010年4月23日发布的公告预计数为3,761.54万元，实际发生数为3,761.31万元。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2010年12月31日，本公司募投项目累计使用募集资金总计为23,794.28万元，将节余募集资金用于永久性补充流动资金为3,761.31万元，历年募集资金存款专户利息（扣除银行手续费）为319.68万元，募集资金存款专户余额为269.09万元，募集资金存款专户所结存余额为尚需在以后年度支付的募投项目设备及工程尾款。

#### 8、募集资金使用期后事项说明

为适应珠三角地区纺织服装行业经营形势的变化，公司于2011年决定减少东莞浔兴固定资产的投资规模，不再于东莞自行投资建设厂房，而改为长期租赁厂房进行生产经营。公司拟将东莞浔兴原拟购置的土地归还当地政府，预付购地款回收后将用于永久补充公司流动资金。2011年3月31日，公司第三届董事会第十七次会议决议通过，决定将东莞浔兴预付购地款1,880.74万元予以收回并不再投资于东莞项目，并决定将东莞浔兴募集资金投资规模减少为1,329.91万元；同时，将东莞项目之结余募集资金3,670.09万元（含已补充流动资金的1,789.35万元及拟收回的预付购地款1,880.74万元）变更为永久补充公司流动资金。

上述决议已经2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议批准。详细情况请见本公

公司于2011年 4月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告：“关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金的公告”。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 [注1]	承诺效益		最近三年实际效益 (净利润)			截止日累计实现效益 (净利润)	是否达到预计效益
序号	项目名称		利润总额	净利润 [注2]	2008	2009	2010		
1	福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目	77.33%	4650.85	3,953.22	271.12	297.58	1,716.67	2,556.37	否
2	对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目	37.70%	4,521.17	3390.88	89.50	319.49	500.88	909.87	否
3	东莞市浔兴拉链科技有限公司项目 [注3]	不适用	不适用		-282.64	-216.06	99.49	-399.21	不适用

[注1]：由于募投项目于2010年3月31日才完成建设、达到预计产能，鉴于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的产量与产能之比，本报告只将达产后2010年4月至2010年12月实际产量与按相同月份平均折算的设计产能进行对照分析。

[注2]：公司IPO招股说明书中关于募投项目的预计效益采用的是利润总额口径，公司历年披露的实际效益是税后净利润口径；两者进行对比分析时，已将承诺效益考虑企业所得税因素调整为净利润。

[注3]：由于承诺效益为招股说明书中披露的关于募集资金投资项目的预测效益，鉴于东莞项目为公司在完成IPO并上市后调整的投资项目，并且在2011年5月已经由公司2010年度股东大会决议将投资规模减少为1,329.91万元，故其并不适用实现效益的对比说明及累计产能利用率的计算。

#### 2、福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目实现效益说明

##### (1) 承诺效益说明

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露：福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目达产后，预计年增利润总额6,487.74万元。由于2007年公司相应调减5,000万元的募集资金投资金额，该项目的承诺效益相应调整为：

$$\text{承诺效益} = 6,487.74 \times [(17,659.59 - 5,000) / 17,659.59] = 4,650.85 \text{ (万元)}$$

由于公司历年度统计、披露的项目实际效益情况均为税后净利润，在将实际效益与承诺效益进行对比分析时，为使两者计算口径一致，承诺效益相应考虑企业所得税因素，调整为该项目达产后每年可新增税后净利润，即：

$$\text{承诺效益} = 6,487.74 \times [(17,659.59 - 5,000) / 17,659.59] \times (1 - 15\%) = 3,953.22(\text{万元})$$

### (2) 实际效益计算方法

项目实现效益=项目达产后福建浔兴拉链科技股份有限公司生产项目产品实现毛利减去按比例应承担的各项费用后形成利润总额再乘以（1-所得税税率）。

### (3) 实现效益的情况说明

受2008年全球金融危机的影响，福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目的投资进度一度受到影响，项目于2010年3月正式达产。福建项目在达产后产销量和效益呈现快速上升的趋势，目前福建项目的产销量已达到预期，但由于公司上市以来，国内劳动力、原材料成本不断上升，并且盈利水平较高的金属拉链销量未达预期等原因，项目实现效益未达预期。但随着全球经济的复苏，加上公司积极推行客户升级、产品升级的经营策略，公司预计该项目可于2011年达到承诺效益。

## 3、对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目实现效益说明

### (1) 承诺效益说明

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露：福建对上海浔兴增资并兴建拉链生产项目达产后，预计年增利润总额4,521.17万元。由于公司历年度披露的项目实际效益情况均为税后净利润，在将实际效益与承诺效益进行对比分析时，为使两者计算口径一致，承诺效益相应考虑企业所得税因素，调整为该项目达产后每年可新增税后净利润：

$$\text{承诺效益} = 4,521.17 \times (1 - 25\%) = 3,390.88(\text{万元})$$

### (2) 实际效益计算方法

项目实现效益=项目达产后上海浔兴拉链生产项目产品实现毛利减去按比例应承担的各项费用后形成利润总额再乘以（1-所得税税率）。

### (3) 实现效益的情况说明

由于上海浔兴所在华东地区是中国拉链行业竞争最为激烈的地区，上海浔兴面临巨大的竞争压力，同时公司在市场开拓方面未能达到预期，故项目于2010年3月完成建设实现达产后，实际效益与承诺效益存在一定差距。但随着上海浔兴积极开拓市场，上海项目的效益将有所提升。



#### 4、东莞市浔兴拉链科技有限公司项目实现效益说明

由于东莞项目为IPO后新增的投资项目，而承诺效益系招股说明书中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容，因此该项目的实现效益情况在此不适用与承诺效益的对比说明。

由于珠三角地区纺织服装行业出现成本上升、产业外移趋势，东莞项目实现效益并不理想，但公司通过开拓高端客户、调整产品结构、努力降低成本等方式加以应对并取得一定成效，2010年度的项目效益出现明显提升。为降低经营风险，减少固定资产投资规模，公司已经于2011年5月经公司2010年度股东大会审议，将东莞项目的投资金额减少为1,329.91万元。

#### 四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2011年7月12日