

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2008 年至 2011 年 6 月

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字(2011)第13337号

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会:

我们接受贵公司委托,对后附的贵公司截至2011年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募资报告”)进行鉴证。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制前次募资报告,提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据,是贵公司的责任。

我们的责任是在实施鉴证的基础上对前次募资报告发表鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料,在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所取得的资料作出的职业判断,并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经鉴证，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

本报告可以由贵公司作为申请发行新股的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行新股之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

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

二〇一一年九月六日

前次募集资金使用情况报告

（一）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）增发募集资金

一、 前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164 号文核准，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 11 月 24 日采用向原 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 4,008 万股，每股发行价为 19.96 元，共募集资金 799,996,800.00 元，扣除承销费等发行所需费用计 18,313,167.06 元后实际募集资金净额为 781,683,632.94 元。该募集资金已于 2009 年 11 月 30 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第 11905 号《验资报告》。

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。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行永嘉县支行、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。

截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：（单位：人民币元）

| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 |
|-------------------|---------------------|------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司永嘉县支行 | 240901040016734 | 活期户 | 8,653.56 |
| 中国银行股份有限公司永嘉县支行 | 820032887418094001 | 活期户 | 757.93 |
| 中国工商银行股份有限公司永嘉支行 | 1203285329200065877 | 活期户 | 6,021.75 |
| 合 计 | | | 15,433.24 |

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 公司招股说明书说明的用途：

项目投资

(单位：人民币万元)

| 投资项目名称 | 工程项目投资 | | | | 非募集资金 |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | 投资总额 | 募集资金投入进度与金额 | | | |
| | | 募集资金总额 | 第一年 | 第二年 | |
| 连锁营销网络建设项目 | 83,973.00 | 78,168.36 | 52,871.33 | 25,297.03 | 5,804.64 |

(二) 募集资金变更情况

1、 无募集资金的变更情况

2、 无募集资金变更使用情况

3、 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：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

| 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、上粟、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、骡河、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、珲春、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 |

4、无前次募集资金投资项目转让与处置情况

(三) 募集资金实际使用情况

1、 截止 2011 年 6 月 30 日，项目投资使用募集资金情况

(单位：人民币万元)

| 募集资金中承诺的投资总额 | | | | 截止日实际使用的累计募集资金总额 | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|------------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称 | 投资情况 | | | 实际投资情况 | | | |
| | 投资总额 | 其中： 募集资金投入 | 完工进度 | 投资总额 | 其中： 募集资金投入（注 1） | 完工时间 | 完工进度 |
| 连锁营销网络建设项目 | 83,973.00 | 78,168.36 | 完工 | 83,973.00 | 79,172.21 | 2011 年 6 月 | 完工 |

注 1：实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息。

2、 不存在归还代垫的项目投资款的情况

3、 无募集资金用于流动资金的情况说明

4、 无目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明

(四) 投资项目的效益情况

(单位：人民币万元)

| 项目名称 | 承诺的项目效益 | | | | |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------------|
| | 效益指标 | 计算方法 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年 1-6 月 |
| 连锁营销网络建设项目 | 净利润 | 项目年度税后利润 | | | |

| 项目名称 | 实际项目效益 | | | | |
|------------|--------|----------|---------|---------|--------------|
| | 效益指标 | 计算方法 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年 1-6 月 |
| 连锁营销网络建设项目 | 净利润 | 项目年度税后利润 | | 369.43 | 708.88 |

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。

三、 前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2011 年 6 月 30 日，前次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 15,433.24 元，募集资金余额应为 0.00 元，差异 15,433.24 元系利息收入。

四、 前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

(一) 各年度投资金额与相关信息披露的比较

1、2009 年度投资金额比较

单位：万元

| 项目名称 | 实际投资金额 | 2009 年度报告披露的投资金额 | 差额 |
|------------|--------|------------------|----|
| 连锁营销网络建设项目 | | | |

2、2010 年度投资金额比较

单位：万元

| 项目名称 | 实际投资金额 | 2010 年度报告披露的投资金额 | 差额 |
|------------|-----------|------------------|----|
| 连锁营销网络建设项目 | 52,871.33 | 52,871.33 | |

(二) 募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

单位：万元

| 补充流动资金的时间 | 实际募集资金补充流动资金金额（注） | 公告日期 | 公告金额 | 差额 |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|----|
| 2009 年 12 月 | 7,800.00 | 2009 年 12 月 | 7,800.00 | |
| 2010 年 4 月 | -7,800.00 | 2010 年 4 月 | -7,800.00 | |
| 2010 年 4 月 | 7,800.00 | 2010 年 4 月 | 7,800.00 | |
| 2010 年 10 月 | -7,800.00 | 2010 年 10 月 | -7,800.00 | |
| 2010 年 10 月 | 7,800.00 | 2010 年 10 月 | 7,800.00 | |
| 2011 年 4 月 | -7,800.00 | 2011 年 4 月 | -7,800.00 | |
| 2011 年 4 月 | 7,800.00 | 2011 年 4 月 | 7,800.00 | |

| 补充流动资金的时间 | 实际募集资金补充流动资金金额(注) | 公告日期 | 公告金额 | 差额 |
|-----------|-------------------|---------|-----------|----|
| 2011年6月 | -7,800.00 | 2011年6月 | -7,800.00 | |

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

(三) 募集资金变更使用情況与相关信息披露的比较

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 |
| 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 |

| 区域 | 省份 | 具体网点 |
|------|------------|---|
| 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 |

该项变更已于 2010 年 1 月公告，实际变更情况与公告内容一致。

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、乐清北白象、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、珲春、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 |

该项变更已于 2010 年 10 月公告，实际变更情况与公告内容一致。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

2011 年 9 月 6 日

附送：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 (注) | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实际效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------|----------------|-------------|----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2009年 | 2010年 | 2011年1-6月 | | |
| 1 | 连锁营销网络建设项目 | | | | 369.43 | 708.88 | 1,078.31 | |

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。

前次增发募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额： 78,168.36 | | | | | | 已累计使用募集资金总额： 79,172.21 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2009年： 2010年： 52,871.33 2011年： 26,300.88 | | | | |
| 资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或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 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 | |
| 1 | 连锁营销网络建设项目 | 连锁营销网络建设项目 | 83,973.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | 83,973.00 | | 2011年6月 |

注：已累计使用募集资金总额超出募集资金总额系募集资金的存款利息。

