

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2011 年度

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第111210号

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、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》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱颖

中国注册会计师：王斌

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际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 日以公开发行的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) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

##### 1、以前年度已使用金额

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，使用募集资金 61,100,000.00 元用于偿还银行贷款；使用募集资金 77,000,000.00 元用于暂时补充流动资金（已按时归还至公司募集资金专户）。

##### 2、本年度使用金额

公司本年度使用 173,392,973.30 元用于高档织物面料生产技术改造项目；使用募集资金 50,000,000.00 元用于向子公司增资；使用募集资金 50,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 103,371,239.57 元（其中利息收入减除手续费后净收入 4,446,288.66 元）。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### (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 2011 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	19,479,330.80
上海农村商业银行杨浦支行	32454908010161656	3,891,908.77
合计		23,371,239.57

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
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	30,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	50,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
合计		80,000,000.00		

## 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 1。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

### (四) 募投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。

### (五) 超募资金使用情况

公司超募资金共计 26,823.50 万元,使用情况如下:

#### 1、向子公司增资

2011 年 6 月 1 日,公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的 5,000 万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资。

#### 2、偿还银行贷款

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。

### 3、暂时补充流动资金

(1) 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，使用时间不超过6个月（该7,700万元资金已按时归还至公司募集资金专户）；

(2) 2011年11月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用5,000万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。

### 4、追加募投项目投资总额

2011年11月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用2,600万元超募资金补充募投项目资金缺口。

除上述用途外，剩余超募资金8,113.50万元存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司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2012年3月27日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2012年3月27日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金总额		53,301.50		本年度投入募集资金总额		27,339.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		43,409.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478.00	29,078.00	17,339.30	27,299.00	93.88	厂房 2012 年 3 月 机器设备安装调试后陆续投入使用	1,067.65	不适用	否
承诺投资项目小计	—	26,478.00	29,078.00	17,339.30	27,299.00	—	—	1,067.65	—	—
其中：使用超募资金补充募投项目资金缺口			2,600.00							
超募资金投向										
1、向子公司增资				5,000.00	5,000.00					
2、归还银行贷款					6,110.00					
3、补充流动资金				5,000.00	5,000.00					
超募资金投向小计				10,000.00	16,110.00					
合计				27,339.30	43,409.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金共计 26,823.50 万元，用途如下：</p> <p>1、向子公司增资</p> <p>2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金中的 5,000 万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资。</p> <p>2、偿还银行贷款</p> <p>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。</p> <p>3、暂时补充流动资金</p> <p>(1) 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，使用时间不超过 6 个月（该 7,700 万元资金已按时归还至公司募集资金专户）；</p> <p>(2) 2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 5,000 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。</p> <p>4、追加募投资项目投资总额</p> <p>2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 2,600 万元超募资金补充募投资项目资金缺口。</p> <p>除上述用途外，剩余超募资金 8,113.50 万元存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。</p>
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	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 10,337.13 万元（含利息 444.63 万元），存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无