

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

募集资金鉴证报告

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111270号

浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月二十八日

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 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

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于 2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 30,227 万元，扣除发行费用 39,572,188.88 元，募集资金净额 262,697,811.12 元。以上募集资金已于 2011 年 11 月 30 日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791 的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第 13705 号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于 2011 年 12 月 15 日与新时代证券有限公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券，同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司共设 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行义乌市分行	380559931791	2011-11-30	271,111,100.00	1,824,045.02	活期
中国银行义乌市分行	383158377484	2011-12-12		20,000,000.00	半年定期
中国银行义乌市分行	389660328656	2011-12-12		80,839,400.00	活期
中信银行义乌支行	7338010182100039642	2011-12-12		0.00	活期
中信银行义乌支行	7338010184000161396	2011-12-12		50,000,000.00	一年定期
建设银行义乌分行	33001676235053027969	2011-12-12		0.00	活期
合计			271,111,100.00	152,663,445.02	

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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2011 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2011 年 12 月 23 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,039.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审

核，并出具了信会师报字（2011）第 13747 号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 60,000,000.00 元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日募集资金投资项目尚未达到预定完全可使用状态，故不存在节余募集资金情况。

(七) 超募资金使用情况

公司超额募集资金共计 5,185.84 万元。经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金归还银行借款 5,185.84 万。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度募集资金用于支付审计验资费、信息披露费、上市登记费、招股书制作费、上市初费的金额为 5,781,874.28 元。

本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 852,262.03 元。

本年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44,881.33 元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

2011 年度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

2011 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见（如有）

棒杰股份 2011 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

七、 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 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2012年3月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			27,111.11			本年度投入募集资金总额		9,124.42		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		9,124.42		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
年产 2,000 万件高档无缝 服装技改扩建项目	否	21,083.94	21,083.94	9,124.42	9,124.42	43.28	2012 年	-	-	否
承诺投资项目小计		21,083.94	21,083.94	9,124.42	9,124.42	43.28				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款 (如有)				5,185.84	5,185.84					
2. 补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计				5,185.84	5,185.84					
合计				14,310.26	14,310.26					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金共计 5,185.84 万元。经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金归还银行借款 5,185.84 万元
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司将募集资金中的 9,039.20 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “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。