

证券代码: 002154

证券简称: 报喜鸟

公告编号: 2012—016

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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使用情况专项说明如下:

### 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,已于 2011 年 4 月 7 日归还。

2011 年度,本公司募集资金使用 263,008,765.00 元,其中用于直接投资募集资金项目 263,008,765.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金专用账户余额为 26,599.50 元,募集资金余额应为 0.00 元,差异 26,599.50 元系利息收入。

## （二）募集资金存放和管理情况

### 1、 募集资金的管理情况

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：370158361174（因该行 2011 年系统升级账号变更，原账号为 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。

### 2、 募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 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	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	15,003.13
中国银行股份有限公司永嘉县支行	370158361174	活期户	5,529.37
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285329200065877	活期户	6,067.00
合计	——	——	26,599.50

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。

## （三）本年度募集资金的实际使用情况

### 1、 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。

## **2、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**

公司 2011 年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

## **3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司 2011 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## **4、募投项目先期投入及置换情况**

公司 2011 年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## **5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2011 年 4 月 7 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。

2011 年 4 月 8 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2011 年 6 月 20 日、2011 年 6 月 24 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。

## **6、节余募集资金使用情况**

公司 2011 年度未发生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。

## **7、超募资金使用情况**

公司无超募资金。

## **8、尚未使用的募集资金用途和去向**

公司截止 2011 年末无尚未使用的募集资金，募集资金专户余额系剩余利息收入存放在募集资金专户。

## **9、募集资金使用的其他情况**

公司 2011 年度未发生募集资金使用的其他情况。

### **（四）变更募投项目的资金使用情况**

公司 2011 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**

公司 2011 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2012年4月15日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			78,168.36			本年度投入募集资金总额	26,300.88			
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	79,172.21			
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										
连锁营销网络建设项目	否	78,168.36	78,168.36	26,300.88	79,172.21	101.28	2011年6月	7,138.81	是	否
承诺投资项目小计		78,168.36	78,168.36	26,300.88	79,172.21	101.28				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计				26,300.88	79,172.21					
未达到计划进度	无此情况									

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
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	详见本报告三、（五）
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	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况