

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

募集资金年度使用情况专项报告及专项鉴证
报告

2011年12月31日

目 录

| | 页 次 |
|--|-------|
| 一、 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 | 1 |
| 二、 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 关于2011年度的募集资金年度使用情况专项报告 | 2 - 6 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2008 年 7 月 18 日签发的证监许可（2008）950 号文批准，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。本公司已于 2008 年 8 月 14 日通过深圳证券交易所发行 7,000 万股，发行价格为每股人民币 19.76 元，募集资金总额为人民币 1,383,200,000 元。扣除券商承销佣金及保荐费人民币 30,707,040 元后，于 2008 年 8 月 19 日存入本公司募集资金专用账户人民币 1,352,492,960 元；另扣除其他相关发行费用人民币 17,160,770 元后，实际募集资金净额为人民币 1,335,332,190 元。

以上新股发行的募集资金已经安永华明会计师事务所于 2008 年 8 月 19 日出具的“安永华明（2008）验字第 60644982_B02 号”《验资报告》审验。

(二) 本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

| 年初余额 | 2011 年度募集资金使用 | | 累计利息收入 | 年末余额 |
|------------|----------------|---------------|--------|-----------|
| | 募集资金投资 项目使用 | 其他使用 (注 1) | | |
| 44,712,783 | 43,664,908 | 1,588 | 53,700 | 1,099,987 |

注1：其他使用系报告期内支付的银行手续费。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》精神和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243 号）相关规定要求制定了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金使用管理制度》，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农业银行康桥开发区支行、花旗银行上

海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行四个专项账户，截至 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

| 募集资金开户银行 | 帐 号 | 存款方式 | 余额 |
|--------------|---------------------|------|-------------|
| 农业银行康桥开发区支行 | 03481300040024724 | 活期存款 | 124, 539 |
| 花旗银行上海浦东分行 | 1742472228 | 活期存款 | 731, 418 |
| 工商银行温州分行城西支行 | 1203213029200099989 | 活期存款 | 43 |
| 浦东发展银行温州分行 | 90010154710009952 | 活期存款 | 243, 987 |
| 合 计 | | | 1, 099, 987 |

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，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、总经理审批后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐人瑞银证券有限责任公司已于 2008 年 9 月 18 日与农业银行康桥开发区支行、花旗银行上海浦东分行、工商银行温州分行城西支行、浦东发展银行温州分行分别签订了《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，三方监管协议得到了履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 133,533.22 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 4,366.49 | |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 134,967.67 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (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 |
| 营销网络建设项目 | 未变更 | 160,000.00 | 160,000.00 | 注2 | 3,479.69 | 119,914.34 | 不适用 | 不适用 | 2011年7月 | (2,841) | 注3 | 否 |
| 信息系统改进项目 | 未变更 | 20,000.00 | 20,000.00 | 注2 | 886.80 | 15,053.33 | 不适用 | 不适用 | 2011年4月 | - | 注4 | 否 |
| 合计 | | 180,000.00 (注1) | 180,000.00 | | 4,366.49 | 134,967.67 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 本年度无此情况 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 本年度无此情况 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本年度无此情况 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 本年度无此情况 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 余额为利息收入 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 募集资金已经使用完毕 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及批露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注 1：根据本公司《招股说明书》，本公司计划用募集资金投入到营销网络建设项目和信息系统改进项目的金额共计 180,000 万元；本公司实际募集资金净额为 133,533.22 万元。

注 2：本公司未有承诺截至 2011 年末营销网络建设项目及信息系统改进项目的投入金额。

注 3：按照公司规划及董事会决议，营销网络建设项目于 2011 年 6 月 30 日前完成建设，自 2011 年 7 月 1 日起进入运营期，截至 6 月 30 日公司已经按照计划取得 68 家店铺。由于大部分店铺经营期间较短，公司新开业的店铺市场培育期一般为一年到两年，培育期内由于固定费用较高且收入尚未得到充分实现，因此 2011 年度累计实现的效益为负。

注 4：本公司在招股说明书中未承诺信息系统改进项目的投资效益，同时该项目无法单独计算效益，该项目的主要意义在于提升本公司的管理能力、提高公司的核心竞争力。

（二）2011 年募集资金具体的使用情况

2011 年度，本公司营销网络建设项目共取得店铺 8 家，具体如下表：

| 城市 | 店铺 | 取得方式 | 面积 |
|-------------|-----------|------|-------------|
| | | | (平方米) |
| 南昌市 | 南昌西湖商厦店 | 租赁 | 1,000 |
| 重庆市 | 重庆新华国际店 | 租赁 | 8,783 |
| 西安市 | 西安北大街店 | 租赁 | 400 |
| 武汉市 | 武汉旋宫 | 租赁 | 722 |
| 重庆市 | 重庆江北未来国际店 | 租赁 | 349 |
| 昆明市 | 昆明南亚风情第一城 | 租赁 | 202 |
| 兰州市 | 兰州西固店 | 租赁 | 500 |
| 天津市 | 天津塘沽解放路二店 | 租赁 | 396 |
| 截至年末合计投入资金： | | | 1,581.00 万元 |

除上述外，报告期内公司还支付了前期购买的店铺厦门中华城店及武汉光谷世界城店尾款合计 1,780.29 万元以及前期租赁的深圳布吉吉华路店租金约 118.40 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金取得的店铺累计达到 68 家，其中购置店铺 8 家，以租赁方式取得 60 家。

2011 年度，本公司信息系统改进项目共计支出募集资金人民币 8,868,000 元，具体情况如下：

单位：元

| 类 别 | 2011 年投入金额 |
|-------|--------------|
| 设备投入 | 34,750.00 |
| 实施及服务 | 8,833,250.00 |
| 合 计 | 8,868,000.00 |

（三）关于募集资金投资项目实施期限延长的情况

本公司 2011 年度募集资金投资项目未发生实施期限延长的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 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

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日