

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2012-009

**浙江乔治白服饰股份有限公司**  
**关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和以超募资金**  
**补充原募投项目资金缺口的议案的公告**

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

**一、募集资金情况：**

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]820号核准，向社会公开发行人民币普通（A股）2,465万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币23元。募集资金总额人民币566,950,000.00元，扣除总发行费用人民币32,663,172.00元，实际募集资金净额人民币534,286,828.00元。上述募集资金于2012年7月9日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第113556号《验资报告》确认资金到位。

**二、以募集资金置换自筹资金和超募资金补充原募投项目资金缺口的方案**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第113626号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2012年7月18日，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资额为88,646,449.01元（其中建设投资76,235,459.22元，流动资金投资12,410,989.79元）元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	拟以募集资金置换先行投入自筹资金金额	拟以超募资金补充原募投项目资金缺口金额
1	年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目	70,000,000.00	88,646,449.01	88,646,449.01	18,646,449.01

	合 计	70,000,000.00	88,646,449.01	88,646,449.01	18,646,449.01
--	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

### 三、公司董事会决议情况

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,为提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于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和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》,同意公司使用募集资金 88,646,449.01 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中以超募资金 18,646,449.01 元补充原募投项目资金缺口。

### 四、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:我们同意公司以募集资金置换预先已投入年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目的自筹资金,置换金额为 88,646,449.01 元,其中以超募资金补充原募投项目资金缺口,补充金额为 18,646,449.01 元。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及以超募资金补充原募投项目资金缺口的行为符合公司发展利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,减少财务费用支出,不存在损害广大中小股东利益的行为。

### 五、公司监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于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和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》,对该事项发表如下意见:

公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要,本次置换和补充资金符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换和补充的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们同意公司以 88,646,449.01 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，并且同意以其中 18,646,449.01 元超募资金补充原募投项目的资金缺口。

## 六、公司保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表保荐意见认为：经核查，华泰联合证券认为公司本次将募集资金及超募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，华泰联合证券同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 七、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2012）第 113626 号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、公司独立董事《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、保荐机构华泰联合证券《关于浙江乔治白服饰股份有限公司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和以超募资金补充原募投项目资金缺口的保荐意见》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司《关于第三届董事会第九次会议决议的公告》和《关于第三届监事会第六次会议决议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日