

**太平洋证券股份有限公司关于
浙江伟星实业发展股份有限公司
配股募集资金运用相关事项的保荐意见**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86号文核准，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）于2011年2月向全体股东按10:2.5的比例配售股份，募集资金净额为36,623.66万元，分别投向公司激光雕刻钮扣技改项目、公司高档拉链技改项目、深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目和高档拉链扩建项目等四个项目。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为伟星股份此次配股的保荐机构，于近日获知伟星股份拟对部分募投项目的资金使用做出调整，具体情况如下：

一、将激光雕刻钮扣技改项目节余募集资金永久性补充公司流动资金

该项目计划投资总额7,915.00万元，实施主体为公司本部，实施地点在临海市花园工业园，计划建成时间为2012年8月。

在该项目实施过程中，公司采取了进一步优化厂房布局、改进流程管理等各项措施，该项目建成后，共计结余资金2,059.98万元。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟将激光雕刻钮扣技改项目节余的2,059.98万元募集资金永久性补充为公司的流动资金。

二、变更深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目部分募集资金用途

深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目的计划投资总额9,836.00万元，实施地点在深圳观澜工业园，计划建成时间为2012年8月。

该项目主要面对珠三角地区市场以及国际市场。由于在项目实施建设的过程中，国内外经济环境和市场状况较立项时发生了较大变化，体现在国际市场需求持续疲软，行业竞争加剧。出于审慎考虑，公司拟减少深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目近阶段的建设投入，将截止目前尚未投完的2,015.55万元募集资金不再继续投入该项目。

由于公司拉链产品在研发与技术、营销与网络、品质与品牌等方面的综合竞争优势不断增强，近年来拉链业务快速增长，销售和利润比重逐年提升。同时，随着人们生活水平的不断提高，中高档拉链的需求渐增，公司拉链产品面临的市场空间较大。为进一步提高公司高档拉链产品的市场份额，推动公司业绩的稳步增长，公司拟将深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目尚未投完的2,015.55万元募集资金追加投入由临海拉链分公司承建的高档拉链技改项目。

本保荐机构通过访谈伟星股份董事和高级管理人员、取得相关书面文件、现场察看募集资金投资项目建设情况等方式，对伟星股份上述配股募集资金投资项目的调整事项进行了核查，本保荐机构认为：上述募集资金运用的调整事项符合公司业务发展的客观需要，本保荐机构同意伟星股份将激光雕刻钮扣技改项目节余募集资金永久性补充公司流动资金和将深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目部分募集资金改投由临海拉链分公司承建的高档拉链技改项目。上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司配股募集资金运用相关事项的保荐意见》之签章页）

保荐代表人签字：

刘侃巍

刘 宏

太平洋证券股份有限公司

2012年8月22日