

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2012-034

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次募集资金投资项目基本情况

(一) 募集资金基本情况

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) 本次募集资金投资项目主要内容

本次项目总投资21,083.94万元,其中新增建设投资18,805.17万元,用于铺底流动资金为1,610.98万元,用于扩建无缝服装生产流水线,形成年产2,000万件高档无缝服装的生产能力。项目总投资情况如下:

| 序号 | 工程及费用名称 | 金额(万元) | 比例(%) |
|----|---------|-----------|-------|
| 一 | 建设投资 | 19,472.96 | 92.36 |
| | 其中 固定资产 | 18,395.68 | 87.25 |
| | 预备费 | 927.28 | 4.40 |
| | 筹建费 | 150.00 | 0.71 |

| | | | |
|---|--------|-----------|--------|
| 二 | 铺底流动资金 | 1,610.98 | 7.64 |
| | 项目总计 | 21,083.94 | 100.00 |

本次扩建项目主要内容如下：

(1)利用公司为本项目储备的土地 36,362.90 平方米,新建厂房、仓库 66,681 平方米；

(2)引进意大利 Santoni 无缝针织设备 200 台,新增 20 台空气包覆纱机(其中 10 台为进口)、配套缝纫设备等先进设备 348 台(套)；

(3)完善配套空气压缩机、供、配电设施、给排水设施、消防系统等公用设施。

(三) 募集资金使用情况

1、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。

2、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止到 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项目的自筹资金共 6000 万元,2012 年度公司实际以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金共 3039.20

万元。

3、后期募集资金使用情况

(1) 2011 年募投置换后的使用情况

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。

(2) 2012 年 1-11 月份募集资金使用情况

本年度募集资金用于支付审计费、律师中介费的金额为 2,500,000.00 元。

本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 9,385,364.69 元、设备款 29,537,372.00 元、材料款 7,366,683.41 元、预付 MES 系统基础平台项目 525,000.00 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 615,622.69 元。

(四) 截止到 2012 年 11 月 30 日募集资金专户存储情况

截至 2012 年 11 月 30 日，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：

单位：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 | 1,537,021.30 | 活期 |
| 中国银行义乌市分行 | 383158377484 | 2011-12-12 | | 5,035,625.00 | 半年定期 |
| 中国银行义乌市 | 389660328656 | 2011-12-12 | | 17,000,000.00 | 活期 |

| | | | | | |
|----------|----------------------|------------|----------------|---------------|------|
| 市分行 | | | | | |
| 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 | | 1.31 | 活期 |
| 合计 | | | 271,111,100.00 | 73,572,647.61 | |

（五）募集资金预期使用情况

公司计划于近期购置包纱机共 20 台，目前已支付购置款 124.56 万元，尚需支付 115.44 万元；截止到 2012 年 11 月 30 日，待支付工程款共 154.56 万元。

（六）募集资金的结余情况

截至 2012 年 11 月 30 日，公司剩余募集资金共计 7,087.26 万元。募集资金结余具体情况，如下表所示。

| 项目 | 金额（万元） |
|---------------------------|-----------|
| 募集资金投资项目承诺投入金额 | 21,083.94 |
| 减： 募集资金累计投入金额 | 13,805.86 |
| 待支付工程款及其他款项 | 270.00 |
| 加： 募集资金利息收入减去手续费支出后的净额 | 66.04 |
| 发行期间印花税金额（注 1） | 13.14 |
| 剩余募集资金金额 | 7087.26 |

注 1：公司首次公开发行股票期间发生的印花税支出应由募集资金账户支付，但由于当时公司

尚未与主承销商和相关商业银行签署《三方监管协议》，募集资金尚不能使用，故该笔资金由公司自有资金账户支付。

二、本次部分未完成项目不再实施的原因及剩余的募集资金用途情况说明

本项目原计划总投资 21,083.94 万元，其中新增建设投资 18,805.17 万元，铺底流动资金 1,610.98 万元用于扩建无缝服装生产流水线，形成年产 2,000 万件高档无缝服装的生产能力。截至 2012 年 11 月 30 日，项目新建厂房、仓库 66,681 平方米已完成并通过验收；原计划中的引进意大利 Santoni 无缝针织设备 200 台，新增 20 台空气包覆纱机(其中 10 台为进口)、配套缝纫设备等先进设备 348 台(套)，目前已购置意大利 Santoni 无缝针织设备 120 台，配套缝纫设备 272 台；完善配套空气压缩机、供、配电设施、给排水设施、消防系统等公用设施已基本完成。

鉴于公司目前已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，拟不再购置剩余的 80 台意大利圣东尼无缝针织设备和 76 台配套缝纫设备，以降低投资风险；同时，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，公司计划将项目剩余募集资金及利息 7087.26 万元全部结转为永久性补充流动资金，主要用于归还银行贷款及主营业务的生产经营。

对上述项目未完成部分，公司将视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。

三、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序

(一) 董事会决议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用全部募集资金结余资金 7087.26 万元永久性补充流动资金。

(二) 独立董事意见

公司独立董事朱世根、刘希白、陈寿灿对上述事项进行核查后，就公司《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下意见：

1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 262,697,811.12 万元，截

至2012年11月30日，公司募集资金建设项目已经基本完成，募集资金共结余7087.26万元，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化原则，拟将全部募集资金结余资金永久性补充公司流动资金。

2、本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，关于《募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

3、同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为：

1、本次使用募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规、规则的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

2、公司本次募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，提升公司经营效益。

3、同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补

充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

新时代证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，了解了公司目前的生产经营实际情况，查阅了公司与供应商、客户的采购合同、销售合同及相关支付凭证，核实了公司最近12个月内的证券交易情况，募集资金使用计划的信息披露文件和董事会、监事会《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金永久性补充流动资金的议案》文件以及独立董事相关独立意见，对此次募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查，发表意见如下：

1、棒杰股份在将募集资金净额的募集资金结余7087.26万元（截至2012年11月30日扣除应付未付项目款后的余额）永久补充流动资金，已经董事会审议通过，履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。棒杰股份将结余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要。

2、棒杰股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次以超额募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本保荐机构同意棒杰股份募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2012年12月10日