

新时代证券有限责任公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司
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
及利息永久补充流动资金的核查意见

新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对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及利息永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、公司首次公开发行和股本情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”、“棒杰股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1647号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.10元/股，募集资金总额为30,227万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为26,269.78万元，上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并于2011年11月30日出具信会师报字〔2011〕第13705号《验资报告》确认。

根据《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司将使用募集资金全部投入“年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目”。

1、募集资金投资项目使用情况

截至2012年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投资总额(1)	募集资金已投入额(2)	尚需支付金额	合计投入金额	未实施部分金额(含利息收入66.04万元)	截至2012年11月30日投资进度(3)= (2) / (1)
年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目	21,083.94	13,805.86	270.00	14,075.86	7074.12	65.48%

截至2012年11月30日,公司已累计投入募集资金总额13,805.86万元,尚有待支付款项270万元需要支付。其中,公司已购置包纱机共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,尚有待支付工程款共154.56万元。未实施募集投资项目部分结余7074.12万元(含募集资金存款利息66.04万元)。剩余募集资金7087.26万元(含募集资金存款利息66.04万元)全部存放于指定银行账户,募集资金实行专户存储。

2、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5,185.84万元。

3、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 义乌市分行	389660328656	2011-12-12		17,000,000.00	活期
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	

4、剩余募集资金金额

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（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。公司在与相关各方签署《三方监管协议》后，并未将该笔资金置换出，从而导致目前剩余募集资金金额 7087.26 较未实施募集资金投资项目部分需要投入的金额 7074.12 万元多出 13.14 万元。

二、棒杰股份终止募集资金投资项目后募集资金的使用安排

结合当前经济形势、市场环境和公司的实际情况，为提高资金使用效率，公司拟不再实施“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”未完成部分。此项目拟投资总额为 21,083.94 万元，占募集资金净额的 80.26%。截至 2012 年 11 月 30 日，此项目已投入 13,805.86 万元，尚有待支付款项及其他款项 270 万元，剩余募集资金 7087.26 万元（含募集资金存款利息 66.04 万元）拟全部用于永久补

充流动资金。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

三、对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及利息永久补充流动资金事项的核查情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

经公司 2010 年 2 月 27 日 2009 年年度股东大会及 2010 年 6 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议，经义乌市经济发展局义经技变更[2011]1 号投资项目变更通知书（技术改造）备案核准，公司实施“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”。

根据《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，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。

截至 2012 年 11 月 30 日，募投项目累计已投入 13,805.86 万元，尚有待支付

款项及其他款项 270 万元，完成项目投资的 65.48%。目前，“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”基建部分已全部完成，配套设备陆续引进并投入使用。

公司投资项目完成情况与《首次公开发行股票并上市招股说明书》承诺情况比较如下：

项目	招股说明书承诺	实际完成情况
厂房、仓库建设	新建厂房、仓库 66,681 平方米	已完成
设备购置情况	意大利 Santoni 无缝针织设备 200 台，空气包覆纱机 20 台），配套缝纫设备 348 台（套）	意大利 Santoni 无缝针织设备 120 台，空气包覆纱机 20 台），配套缝纫设备 272 台（套）
配套设施	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。	已完成

2、不再实施募投项目未完成部分的原因

2012 年，国内外经济环境发生了较大的变化，服装行业受到了较大的冲击，无缝服装的国际需求增速减缓。同时随着国内生产厂家产能的持续扩大，公司订单增速受到一定冲击。从目前市场及公司订单情况来看，如果继续实施募投项目未完成部分，产能将有内较大过剩，因此为保证投资收益，决定不再实施。

另外，服装加工作为劳动密集型产业，用工需求大。目前，义乌当地劳动力资源日趋紧张，与公司当初预期有较大差距，已成为制约服装项目规模化扩张的主要短板，如继续上马该项目，则无法取得预期的效益。公司管理层经慎重考虑分析，本着审慎及对广大股东负责的原则，拟对该募集资金投资项目未完成部分不再实施。

3、剩余募集资金的安排

为了提高资金使用效率，提升企业盈利能力，公司拟将该项目剩余募集资金 7087.26 万元全部用于永久补充流动资金。

四、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审议情况及独立董事、监事会的意见

1、董事会审议情况

2012年12月10日，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及利息永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事对该事项发表意见如下：经审核，公司募集资金投资项目的承诺投入募集资金为21,083.94万元，截至2012年11月30日，公司剩余募集资金及利息为7087.26万元。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，本次的募集资金投资项目未完成部分不再实施系公司董事会在综合考虑各方面因素后做出的合理决策，有利于控制投资风险。公司将剩余的募集资金及利息用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司经营业绩。

本次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及利息永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，其理由属实，程序合法，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东的利益的情况。

综上所述，我们同意公司董事会的《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》并同意将该议案提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

3、监事会审议情况

2012年12月10日，公司监事会召开第二届监事会第九次会议，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，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态，本次的募集资金投资项目未完成部分不再实施是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实

际情况而做出的决定，有利于降低投资风险,同时公司将剩余募集资金用于补充流动资金,能够减少财务费用，补充生产经营所需的现金流，在一定程度上缓解公司的资金压力，从长远来看是符合公司和全体股东的利益的。公司对剩余募集资金的处理程序，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。董事会成员在对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及利息永久补充流动资金的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意将此项议案提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

4、尚需履行的程序

《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》尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，由股东大会审议通过后实施。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次募投项目“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”未完成部分不再实施的事项已经公司第二届董事会第十一次和第二届监事会第九次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，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》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

棒杰股份对“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”未完成部分不再实施并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，系为防止公司出现产能过剩，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，对公司后续的生产管理以及长远发展有积极的作用和影响，符合全体股东利益。

本保荐机构对棒杰股份本次“年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目”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事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限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及利息永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭娟娟

彭娟娟

富博

富博

