

财富里昂证券有限责任公司关于 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”或“本保荐机构”）作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”或“公司”）2010 年首次公开发行业股票的保荐机构，对嘉麟杰 2012 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查结果如下：

一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、 募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228 号文核准，嘉麟杰于 2010 年 9 月 27 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 5,200 万股，每股发行价为 10.90 元，共募集资金 566,800,000.00 元，扣除发行费用 33,785,040.00 元后，实际募集资金净额为 533,014,960.00 元。该募集资金已于 2010 年 9 月 30 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2010）第 11959 号《验资报告》验证。

2、 募集资金的存放与管理

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，嘉麟杰制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。2010 年 10 月 26 日，公司和本保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司上海金山支

行和上海农村商业银行杨浦支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经核查，上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，并已得到实际履行。

3、募集资金的使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	53,301.50
增加：募集资金专户的银行利息扣除手续费后的净额	573.93
扣除：直接投入募集资金项目的金额	29,240.78
超募资金及利息已使用的金额	24,627.21
募集资金专户余额	0

注：由于项目已完工，剩余部分（利息）74,375.34 元已从募集资金专户转入公司银行基本户。

4、募集资金专户的余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计 0 万元，具体情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03-886400040151814	0
上海农村商业银行杨浦支行	32454908010161656	0
合计		0

二、募集资金的实际投入情况

截至 2012 年 12 月 31 日，嘉麟杰累计使用募集资金 53,867.99 万元，具体情况如下（单位：万元）：

募集资金总额		53,301.50				本年度投入募集资金总额			15,458.99	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			53,867.99	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478.00	29,078.00	1,941.78	29,240.78	100.56%	2012年7月	1,622.16	不适用 [注]	否
承诺投资项目小计	-	26,478.00	29,078.00	1,941.78	29,240.78	-	-	1,622.16	-	-
其中：使用超募资金补充募投项目资金缺口			2,600.00							
超募资金投向										
增资子公司嘉麟杰运动用品有限公司	否				5,000.00					
归还银行贷款（如有）	-				6,110.00					
补充流动资金（如有）	-			13,517.22	13,517.22					
超募资金投向小计	-			13,517.22	24,627.22					
合计	-			15,458.99	53,867.99					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>无此情况</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无此情况</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>超募资金共计 26,823.50 万元，用途如下：</p> <p>1、向子公司增资</p> <p>2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金中的 5,000 万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资。</p> <p>2、偿还银行贷款</p> <p>2010 年 11 月 12 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金中的 6,110 万元用于偿还银行贷款。</p> <p>3、暂时补充流动资金</p> <p>(1) 2010 年 11 月 12 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，使用 7,700 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（该 7,700 万元资金已按时归还至公司募集资金专户）；</p> <p>(2) 2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 5,000 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（该 5,000 万元资金已按时归还至公司募集资金专户）。</p> <p>4、追加募投项目投资总额</p> <p>2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 2,600 万元超募资金补充募投项目资金缺口。</p> <p>5、永久补充流动资金</p>

	2012年5月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过，将剩余超募资金（本金）13,113.50万元及利息全部用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于本项目于2012年7月才开始全面投产，因此2012年度实现效益无法与招股书原披露的募投项目正常达产年的预计年效益进行同口径比较。

三、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情况

经核查，嘉麟杰无募集资金项目先期投入及置换情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司于 2010 年 11 月 12 日至 2011 年 5 月 11 日期间使用 7,700 万元的超募资金暂时补充流动资金。公司已于 2011 年 4 月 26 日将上述金额归还至公司募集资金专项存储账户。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 24 日使用 5,000 万元的超募资金暂时补充流动资金。公司已于 2012 年 5 月 18 日将上述金额归还至公司募集资金专项存储账户。

经公司第二届董事会第十次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资金（本金）13,113.50 万元及利息 403.72 万元全部用于永久性补充流动资金。

五、募集资金投向变更的情况

经核查，嘉麟杰 2012 年度募集资金项目的资金使用实施方式与计划一致，未作变更。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：嘉麟杰 2012 年度募集资金的存放与使用遵照了募集资金投资项目的计划安排，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》、嘉麟杰《募集资金使用管理制度》等法规以及公司内部制度的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《财富里昂证券有限责任公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

韩轶嵘

郭永洁

财富里昂证券有限责任公司

2013 年 2 月 25 日