

## 华泰联合证券有限责任公司

# 关于浙江乔治白服饰股份有限公司募集资金年度使用情况的 专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“乔治白”、“公司”或“发行人”）2012年首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对乔治白在2012年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]820号文“关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会公开发行2,465万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币23.00元，共募集资金人民币566,950,000.00元。截至2012年7月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）2,465万股，募集资金总额为566,950,000.00元，扣除承销费22,882,102.00元和保荐费2,000,000.00元后，由主承销商（保荐人）华泰联合证券有限责任公司于2012年7月9日汇入公司开立在中国银行温州平阳昆阳支行账号为402661857995的人民币账户112,650,000.00元，于2012年7月9日汇入公司开立在中国工商银行温州平阳昆阳支行账号为1203283229045905006的人民币账户429,417,898.00元，另减除其他上市费用人民币7,781,070.00元（包括：审计及验资费2,240,000.00元、律师费900,000.00元、信息披露费4,540,000.00元、发行登记费及信息查询费101,070.00元），计募集资金净额为人民币534,286,828.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2012]第113556号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012 年度，公司募集资金使用 282,013,972.01 元，其中用于直接投资募集资金项目 175,495,972.01 元。本年度用超募资金偿还贷款 106,518,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 253,271,704.24 元，募集资金余额应 252,272,855.99 元，差异 998,848.25 元系扣除手续费的利息收入。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司公司的实际情况，制定了《浙江乔治白服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行两个专项账户，其中中国工商银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：1203283229045905006，中国银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：402661857995。

公司于 2012 年 7 月 9 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司 2012 年 7 月 9 日以定期存款形式在中国工商银行温州平阳昆阳支行存放募集资金 262,000,000.00 元，共 4 笔定期存款，其中 3 个月期限的面额为 83,000,000.00 元定期存款 1 笔，截止 2012 年 12 月 31 日此笔定期存款已到期转回，其中 6 个月期限的面额为 73,000,000.00 元定期存款 1 笔，其中 1 年期限的面额为 53,000,000.00 元定期存款 1 笔，其中 2 年期限的面额为 53,000,000.00 元定期存款 1 笔，合计金额 262,000,000.00 元。公司 2012 年 7 月 9 日以定期存款形式在中国银行温州平阳昆阳支行存放募集资金

29,800,000.00 元，共 3 笔定期存款，其中 3 个月期限的面额为 8,500,000.00 元定期存款 1 笔，截止 2012 年 12 月 31 日此笔定期存款到期自动续存，其中 6 个月期限的面额为 12,800,000.00 元定期存款 1 笔，其中 1 年期限的面额为 8,500,000.00 元定期存款 1 笔，合计金额 29,800,000.00 元。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共设 2 个募集资金专户、6 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额	对应募投项目
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283229045905006	活期户	31,505,518.25	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	两年定期存款	53,000,000.00	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	六个月定期存款	73,000,000.00	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	一年定期存款	53,000,000.00	-
中国银行温州平阳昆阳支行	402661857995	活期户	12,905,623.49	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	一年定期存款	8,500,000.00	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	六个月定期存款	12,800,000.00	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	三个月定期存款	8,560,562.50	-

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。

**三、2012 年度募集资金使用情况及结余情况**

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	534,286,828.00
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	0
置换预先投入募集项目资金	88,646,449.01
直接投入募集项目资金	175,495,972.01
加：利息收入扣除手续费净额	998,848.25
募集资金专用账户年末余额	253,271,704.24

截至 2012 年 12 月 31 日，乔治白募集资金专户余额为 253,271,704.24 元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			53,428.68		本年度投入募集资金总额			28,201.40		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			28,201.40		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期末 投入进度 (%)	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
			(1)		(3)	(5) = (3)/(1)				
营销网络建设项目	注 1	26,785.05	29,647.05	8,684.95	8,684.95	29.29%	2014 年	注 1	注 1	否
年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目	否	7,000.00	8,864.64	8,864.64	8,864.64	100.00%	2012 年	-1,095.12	注 2	否
设计研发中心建设项目	否	1,933.31	1,933.31				2014 年	不直接产生经济效益	注 3	否
信息化建设项目	否	2,331.69	2,331.69				2014 年	注 4	注 4	否
总计		38,050.05	42,776.69	17,549.60	17,549.60	41.03%				

注 1: 整个营销网络建设项目尚处于建设期, 由于国内商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化, 公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设店铺或营销中心的商业地产, 无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。经过公司的审慎考虑, 拟对部分“营销网络建设项目”的相关内容进行调整, 并使用剩余超募资金向该项目追加投资。鉴于此, 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》, 已部分超募资金对该募投项目追加投入 2,862 万元, 合计该项目总投资额 29,647.05 万元。

注 2: 年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目由公司在河南组建的全资子公司河南乔治白负责具体实施, 河南乔治白服饰有限公司 2012 年 5 月份已正式投产, 由于刚投入生产, 前期费用较大, 本期主要为母公司浙江乔治白服饰股份有限公司代加工成衣, 尚未有独立客户, 故本期亏损较多, 2012 年度净利润为-1,095.12 万元。

注 3: 设计研发中心建设项目尚处于建设期, 未有承诺效益。

注 4: 信息化建设项目尚处于建设期。

项目	金额
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2012年11月19日公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》，并于2012年12月5日召开2012年第二次临时股东大会通过。根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。根据变更并追加投资后的营销网络项目实施方案，公司将原用于大连职业装营销中心和杭州直营形象店的资金合计6,160.85万元和超募资金剩余的2,862万元共计9,022.85万元，投资于上海直营店及办公区域的建设。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于2012年11月公告，实际变更情况与公告内容一致。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2012年8月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于以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》，同意公司使用募集资金70,000,000.00元及超募资金18,646,449.01元置换预先已投入“年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目”的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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[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、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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止2012年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
募集资金其他使用情况	无此情况

#### 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江乔治白服饰股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，浙江乔治白服饰股份有限公司管理层编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，与实际情况相符。

#### 五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对乔治白募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，乔治白严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对乔治白在 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。



