

中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）公开增发股票并上市的保荐机构，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）严格按照《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募集资金管理规定》等法规和文件的要求，对报喜鸟履行了持续督导义务，对公司2012年度募集资金使用与存放情况进行了核查，核查情况具体如下：

一、保荐机构所开展的主要核查工作

保荐机构认真审阅了报喜鸟《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，通过获取报喜鸟关于募集资金使用情况的说明，检查募集资金专户年末对账单，询问报喜鸟相关高管人员等方式，对报喜鸟2012年度募集资金存放与使用情况，以及《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、报喜鸟募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准，报喜鸟于2012年11月27日采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）500万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币46,300,000.00元，扣除登记费5,000.00元后，于2012年11月28日存入报喜鸟募集资金专用账户46,295,000.00元，另扣减其余发行费用5,110,000.00元后，实际募集资金净额为41,185,000.00元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。

三、募集资金的实际使用情况和实现效益情况

2012年度，报喜鸟募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。截止2012年12月31日，报喜鸟募集资金专用账户余额为41,196,266.08元，募集资金余额应为41,185,000.00元，差异11,266.08元系利息收入。公司2012年度募集资金尚未使用，因此尚未实现效益。公司《募集资金使用情况对照表》如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		4,118.50			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额					
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(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										
连锁营销网络建设项目		150,000.00								
承诺投资项目小计		150,000.00								
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
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	无此情况									
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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

立信会计师事务所（特殊有限合伙）对报喜鸟募集资金使用情况和实现效益情况进行了鉴证，并出具了信会师报字（【2013】）第【610175】号《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

四、核查意见

经核查，中航证券认为报喜鸟2012年度募集资金存放与使用符合《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》等相关法规和文件的规定，报喜鸟已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

（此页无正文，为《中航证券有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

阳 静

苗巧刚

中航证券有限公司

2013年04月18日