

浙江森马服饰股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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[2011]254 号文核准，本公司于 2011 年 3 月 2 日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他方式发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为每股人民币 67.00 元，募集资金总额为人民币 4,690,000,000.00 元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费 150,080,000.00 元后，于 2011 年 3 月 7 日存入本公司募集资金专用账户 4,539,920,000.00 元，另扣减其余发行费用 9,107,000.00 元后，实际募集资金净额为 4,530,813,000.00 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 7 日出具的信会师报字(2011)第 10674 号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011 年度，本公司募集资金使用 1,835,583,760.78 元，其中用于直接投资募集资金项目 935,583,760.78 元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金 900,000,000.00 元。

2012 年度，本公司募集资金使用 421,361,671.49 元，其中用于直接投资募集资金项目 357,105,812.69 元。本年度中用超募资金 64,255,858.80 元用于建设天津仓储物流基地。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 2,357,558,970.82

元，募集资金余额应为 2,273,867,567.73 元，差异 83,691,403.09 元系扣除手续费的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江森马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。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行、兴业银行股份有限公司温州分行七个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：90110154710010159，交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018016756789，中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：19-230101046656789，中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款账户为：363658361180，兴业银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：355880100100559593。

本公司于 2011 年 3 月 31 日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于 2012 年 9 月 20 日以全资子公司森马（天津）物流投资有限公司名义和保荐机构中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。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。

本公司 2012 年 7 月 23 日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 213,517,582.95 元，其中 1 年期限的面额为 30,000,000.00 元定期存款 2 笔、6 个月期限的面额为 20,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 30,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 50,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 53,517,582.95 元定期存款 1 笔。2012 年 9 月 14 日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 11,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 11,000,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 10 月 23 日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 177,815,641.93 元，其中 1 年期限的面额为 80,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 97,815,641.93 元定期存款 1 笔。2012 年 7 月 20 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 104,050,187.50 元，其中 6 个月期限的面额为 50,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 54,050,187.50 元定期存款 1 笔。2012 年 10 月 23 日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 154,850,531.45 元，其中 1 年期限的面额为 54,850,531.45 元定期存款 1 笔、面额为 100,000,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 7 月 20 日以定期存款形式在上海浦东发展银行温州分行存放募集资金 35,999,990.95 元，其中 1 年期限的面额为 5,199,998.19 元定期存款 1 笔、面额为 10,000,000.00 元定期存款 1 笔、面额为 10,399,996.38 元定期存款 2 笔。2011 年 4 月 21 日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金 400,000,000.00 元，其中 2 年期限的面额为 50,000,000.00 元定期存款 8 笔。2012 年 7 月 23 日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金 151,162,500.00 元，其中 1 年期限的面额为 51,162,500.00 元定期存款 1 笔、面额为 50,000,000.00 元定期存款 2 笔。2012 年 9 月 14 日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金 6,870,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 6,870,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 10 月 23 日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金 235,853,412.5 元，其中 1 年期限的面额为 75,853,412.50 元定期存款 1 笔、面额为 80,000,000.00 元定期存款 2 笔。2011 年 4 月 20 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 400,000,000.00 元，其中 2 年期限的面额为 50,000,000.00 元定期存款

8 笔。2012 年 8 月 14 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 40,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 40,000,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 9 月 14 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 4,170,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 4,170,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 10 月 22 日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金 104,955,632.64 元，其中 1 年期限的面额为 44,955,632.64 元定期存款 1 笔、面额为 30,000,000.00 元定期存款 2 笔。2012 年 8 月 14 日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金 40,000,000.00 元，其中 1 年期限的面额为 40,000,000.00 元定期存款 1 笔。2012 年 10 月 23 日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金 108,257,250.00 元，其中 1 年期限的面额为 28,257,250.00 元定期存款 1 笔、面额为 80,000,000.00 元定期存款 1 笔。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司 2012 年 12 月 26 日以七天通知存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金 6,001,732.50 元。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司 2012 年 9 月 18 日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金 50,000,000.00 元，其中 6 个月期限的面额为 5,000,000.00 元定期存款 2 笔、面额为 10,000,000.00 元定期存款 1 笔、1 年期限的面额为 5,000,000.00 元定期存款 2 笔、面额为 10,000,000.00 元定期存款 2 笔。截止 2012 年 12 月 31 日，上述定期存款全部未到期或未转回。

2、募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司共设 7 个募集资金专户、51 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736059556789	活期户	2,425,870.44
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	53,517,582.95

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	11,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	97,815,641.93
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227019186656789	活期户	3,478,228.17
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	六个月定期户	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	六个月定期户	54,050,187.50
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	54,850,531.45
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110154710010159	活期户	106,170,745.83
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006460	一年定期户	10,399,996.38
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006478	一年定期户	5,199,998.19
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006486	一年定期户	10,399,996.38
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006494	一年定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140018016756789	活期户	22,532.68
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	51,162,500.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	6,870,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	80,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	80,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	75,853,412.50
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	活期户	197,495.77
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	两年定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	一年定期户	40,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	一年定期户	4,170,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	一年定期户	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	一年定期户	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	一年定期户	44,955,632.64
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	363658361180	活期户	707,340.42
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	40,000,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	28,257,250.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	80,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100100559593	活期户	52,295.09
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200833289	七天通知存款户	6,001,732.50
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200807277	六个月定期户	5,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200807391	六个月定期户	5,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200807159	六个月定期户	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200806984	一年定期户	5,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200807035	一年定期户	5,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200806748	一年定期户	10,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200806866	一年定期户	10,000,000.00
合 计			2,357,558,970.82

根据本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，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；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、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目“信息化建设项目”无法单独核算效益，系该项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现。本项目建设将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本、完善客户服务水平，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。同时，本公司作为中国服装行业领先企业，公司的信息化建设将为品牌服装零售行业信息化起到示范作用，为国内服装行业信息化发展积累经验，从而提高并带动行业信息化发展的整体水平。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年5月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》，同意使用募集资金收购浙江华人实业发展有限公司（以下简称“华人实业”）100%股权并承继相应债务。其中，股权转让价格为49,000,000.00元，承继债务107,000,000.00元。交易完成后，公司将取得位于浙江省杭州市上城区延安路236号的房屋所有权及土地使用权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司在实施“营销网络建设项目”过程中，将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产，没有影响募集资金投资计划的正常进行，实施方式的变更不会对购买对价、实际标的资产及实施地点产生实质性变更。

该项变更已于2012年5月公告，实际变更情况与公告内容一致。

4、募投项目先期投入及置换情况

公司2012年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2012年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

公司2012年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金

投资项目情况。

7、超募资金使用情况

2012年8月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意公司使用超募资金250,000,000.00元建设森马天津仓储物流基地项目（以下简称“项目”），并通过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司（以下简称“天津森马投资”）实施该项投资。本次增资共分二次完成，首次增资金额为人民币120,000,000.00元，主要用于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二次增资金额为人民币130,000,000.00元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金实施天津物流仓储基地项目。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

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。

9、募集资金使用的其他情况

公司2012年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2012年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2012年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月19日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江森马服饰股份有限公司

二〇一三年四月十九日

附表:

募集资金使用情况对照表 2012 年度

编制单位: 浙江森马服饰股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			453,081.30			本年度投入募集资金总额		42,136.17		
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		225,694.55		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、营销网络建设项目	否	180,000.00	180,000.00	32,628.01	117,094.39	65.05	2013 年 4 月	191.02	注 1	否
2、信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64	3,082.57	12,174.57	47.53	2013 年 4 月		注 2	否
承诺投资项目小计		205,616.64	205,616.64	35,710.58	129,268.96			191.02		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)					90,000.00					
天津仓储物流基地				6,425.59	6,425.59					
超募资金投向小计				6,425.59	96,425.59					
合 计		205,616.64	205,616.64	42,136.17	225,694.55			191.02		

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	详见本报告三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、（三）
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	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

注 1：整个营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润。

注 2：信息化建设项目未有承诺效益。