

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

2012年度募集资金使用情况的核查意见

新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）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”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对棒杰股份截至2012年12月31日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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，棒杰股份于2011年11月25日向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股发行价人民币18.10元。共募集资金302,270,000.00元，扣除发行费用39,572,188.88元，募集资金净额262,697,811.12元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13705号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司2009年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2011年12月15日，公司同新时代证券与中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署了《募集资金三方

监管协议》，明确了各方的权利和义务。在募集资金的使用过程中，相关各方严格遵守了《三方监管协议》的约定。

三、截至 2012 年 12 月 31 日募集资金使用情况

棒杰股份首次公开发行共募集资金 302,270,000.00 元，扣除发行费用 39,572,188.88 元，募集资金净额 262,697,811.12 元。

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见表 1。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			27,111.11			本年度投入募集资金总额		4,804.51		
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		19,114.77		
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										
年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目	否	21,083.94	13,928.93	4,804.51	13,928.93	100.00	2012 年	1,084.00	是	否
承诺投资项目小计		21,083.94	13,928.93	4,804.51	13,928.93	100.00		1,084.00		
超募资金投向										
1. 归还银行贷款(如有)					5,185.84					
2. 补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计					5,185.84					
合计		21,083.94	13,928.93	4,804.51	19,114.77					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司将募集资金中的 9,039.20 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，公司分别于 2011 年 12 月置换 6,000.00 元，于 2012 年 1 月置换 3,039.20 万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2012 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限自 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，公司已于 2012 年 7 月 12 日、2012 年 9 月 24 日分别归还 1,000.00 万元、2,000.00 万元至募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成募投项目的全部建设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。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，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》，同意募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年度股东大会审议通过，使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2012 年 5 月 10 日，公司自募集资金账户提取 1,442.00 万元转至日常流动资金账户，2012 年 6 月 12 日，公司自募集资金账户提取 2,000.00 万元转至日常流动资金账户，至此，公司实际提取用于补充流动资金的募集资金总额为 3,442.00 万元，后经公司内部审核发现该情形，于 2012 年 6 月 21 日将超额提取的募集资金计 442.00 万元划归至募集资金账户。

（二）募投项目投资情况

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”。

经2011年12月23日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司将募集资金中的9,039.20万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，公司分别于2011年12月置换6,000.00元，于2012年1月置换3,039.20万元。

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性补充流动资金的议案》。2012年12月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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。

截至2012年12月31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	307,963.09	活期
中国银行义乌市分行	383158377484	2012-7-12		5,035,625.00	三个月定期
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		51,754,980.94	活期
中信银行义乌支行	7338010184000161396	2011-12-12		0.00	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	74,098,570.34	

截至 2012 年 12 月 31 日，公司存放于指定银行账户的剩余募集资金为 7409.86 万元，较截至 2012 年 11 月 30 日账户余额增加 52.6 万元，该差额系由以下原因造成：2012 年 12 月 31 日，公司存放于中信银行义乌支行转化的 5000 万元一年期定期存款到期，共计利息收入 175.50 万元；公司在 2012 年 12 月份，支付了募集资金投资项目中尚未支付的 270 万元中的 123.09 万元。

（三）超募资金的使用

公司超额募集资金共计 5,185.84 万元已于 2011 年 12 月 31 日前归还流动资金。2012 年度不存在超额募集资金使用情况。

（四）暂时补充流动资金及归还情况

2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，同意公司使用总额为 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 7 月 12 日归还了募集资金 1000 万元，2012 年 9 月 24 日，公司归还了剩余的 2000 万元至募集资金专户。

（五）募集资金变更情况

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性补充流动资金的议案》。2012年12月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，详见三/(二)。除此情况外，不存在变更募集资金用途的其他情况。

(六) 募集资金使用过程中存在的问题及解决

2012年3月28日，公司第二届董事会第六次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金 3000 万元补充流动资金，使用期限自 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止。公司于 2012年5月10日从募集资金专户中将1442万元转入流动资金账户。2012年6月12日，存放于中国银行义乌分行募集资金专户的2000万元6个月定期存款到期，公司将笔资金2000万元直接转至同样开户于中国银行义乌分行的普通账户。通过上述两笔转账，公司合计从募集资金专户转出3442万元至普通账户，超过了董事会审议通过的3000万元。2012年6月21日，公司通过自查发现了上述问题，当日立即将多转移出的442万元归还至公司募集资金专户。

除以上情况外，2012年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对棒杰股份 2012年度募集资金存放与使用情况进行了专项审计，并出具信会师报字[2013]第112356号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，“我们认为，棒杰股份董事会编制的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》及相关格式指引的规定，如实反映了棒杰股份募集资金2012年度实际存放与使用情况。”

七、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，对棒杰股份募集资金的存放、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：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。

八、保荐机构核查意见

经核查，新时代证券认为：棒杰股份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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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)

