

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使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《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》等相关法律法规规定，就乔治白拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，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许可[2012]820 号文核准，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。截至 2012 年 7 月 9 日止，公司共募集资金人民币 566,950,000.00 元，扣除发行费用 32,663,172 元后，实际募集资金净额为人民币 534,286,828.00 元，包括首次公开发行股票募集资金投资项目所需要资金 380,500,500.00 元和超募资金 153,786,328.00 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、募集资金使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目 33,084.90 万元，募集资金专用账户余额为 20,599.65 万元，募集资金余额应为 20,343.78 万元，差异 255.87 万元系扣除手续费的利息收入。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据当前市场环境、募集资金投资项目的建设进度以及公司制定的项目投资安排，截至目前，专户中共有闲置募集资金 205,996,579.00 元。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.5 亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

最高额度不超过 1.5 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》所涉及的品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、审议程序

本次乔治白使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金管理和使用的规定。

六、保荐机构出具的核查意见。

华泰联合保荐代表人与公司董事、高级管理人员就使用募集资金购买理财产品的事项进行了访谈，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金购买短期理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资短期银行理财产品的计划无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人(签字):

吕瑜刚

牟晶

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日