

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，董事会对公司 2013 年 1-6 月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网上定价发行方式，以 2011 年 2 月 16 日公司股本总额 207,411,040 股为基数，按每 10 股配售 2.5 股的比例向全体股东配售 51,576,966 股，配售价为每股人民币 7.33 元，共计募集资金 37,805.92 万元，坐扣承销、保荐费用和配股登记手续费 955.16 万元后的募集资金为 36,850.76 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2011 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 227.10 万元后，公司本次募集资金净额为 36,623.66 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕53 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 34,295.18 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 472.87 万元；报告期实际使用募集资金 1,197.58 万元，报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.23 万元；累计已使用募集资金 35,492.76 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 485.10 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,616.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司就临海实施的两个募投项目与浙江临海湖星村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,全资子公司深圳联星服装辅料有限公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司就深圳实施的两个募投项目分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|---------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司临海支行 | 1207021119200190868 | 178.38 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行 | 4000030529100624281 | - | |
| 浙江临海湖星村镇银行股份有限公司 | 800100000017000167 | 16,159,804.59 | |
| 合计 | | 16,159,982.97 | |

三、募集资金的实际使用情况

(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本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

子公司深圳市联星服装辅料有限公司原拟实施的高品质钮扣扩建项目因国内外经济环境和市场状况较立项时发生了较大变化,项目市场需求疲软,行业竞争加剧。经 2012 年 9 月 11 日本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,将该项目尚未使用的 2,015.55 万元

募集资金变更投向至临海拉链分公司承建的高档拉链技改项目。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江伟星实业发展股份有限公司

二〇一三年八月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 36,623.66 | 报告期投入募集资金总额 | | 1,197.58 | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 35,492.76 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 2,015.55 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 5.50% | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本报告期 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. 深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目 | 否 | 8,850.00 | 8,850.00 | - | 8,874.61 | 100% | 2013 年 2 月 | [注 1] | - | 否 |
| 2. 深圳市联星服装辅料有限公司高品质纽扣扩建项目 | 是 | 9,836.00 | 7,820.45 | - | 7,820.45 | 100% | 2012 年 8 月 | [注 2] | 否 | 否 |
| 3. 公司高档拉链技改项目 | 是 | 9,451.30 | 11,466.85 | 1,197.58 | 10,882.70 | 94.91% | 2013 年 8 月 | 2,670.34 | 是 | 否 |
| 4. 公司激光雕刻纽扣技改项目 | 否 | 7,915.00 | 5,855.02 | - | 5,855.02 | 100% | 2012 年 8 月 | [注 2] | 否 | 否 |
| 5. 补充流动资金 | 否 | - | 2,059.98 | - | 2,059.98 | 100% | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|---|----------|---|---|
| 合计 | - | 36,052.30 | 36,052.30 | 1,197.58 | 35,492.76 | — | — | 2,670.34 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 具体原因见[注 1]、[注 2]。 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无。 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 经 2011 年 3 月 17 日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 16,675.23 万元。对此，保荐人太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无。 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 公司在实施激光雕刻钮扣技改项目的建设过程中，通过翻修老厂房、调整生产线布局，提高了生产场地的利用率，从而节约了该项目生产厂房及配套设施建设投资 2,059.98 万元。经 2012 年 9 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，该项目结余募集资金 2,059.98 万元永久性补充公司流动资金。 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照配股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无。 | | | | | | |

[注 1]：深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目于 2013 年 2 月完成建设，因上半年处于设备调试与生产线的优化调整过程中，不计算效益。

[注 2]：深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目以及公司激光雕刻钮扣技改项目因受国内外经济环境和市场需求持续疲软的影响，未达到预计效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

截至 2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 公司高档拉链技改项目 | 深圳市联星服装辅料有限公司高品质纽扣扩建项目 | 11,466.85 | 1,197.58 | 10,882.70 | 94.91% | 2013 年 8 月 | 2,670.34 | 是 | 否 |
| 合 计 | — | 11,466.85 | 1,197.58 | 10,882.70 | — | — | 2,670.34 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | 深圳市联星服装辅料有限公司高品质纽扣扩建项目地处深圳，客户集中在珠三角地区以及国际市场。在项目实施建设的过程中，受国内外经济环境和市场状况变化的影响，项目市场需求疲软，行业竞争加剧。而拉链市场需求逐年上升，公司拉链业务快速增长。经 2012 年 9 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，深圳市联星服装辅料有限公司高品质纽扣扩建项目尚未投完的 2,015.55 万元募集资金变更投向至临海拉链分公司高档拉链技改项目。该事项相关公告刊载于 2012 年 8 月 24 日和 2012 年 9 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 无。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无。 | | | | | | |