

浙江森马服饰股份有限公司 关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2013 年上半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。

2013 年上半年，本公司募集资金使用 129,690,367.09 元，其中直接投资募集资金项目 105,005,292.14 元。上半年用超募资金 24,685,074.95 元用于建设天津仓储物流基地。

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为 2,299,427,674.94 元，募集资金余额应为 2,144,177,200.64 元，差异 155,250,474.30 元系扣除手续费的利息收入。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 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。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，公司共设 7 个募集资金专户、62 个定期存款账户、8 个七天通知存款户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

浙江森马服饰股份有限公司
2013年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告

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	15,447,455.22
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	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
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227019186656789	活期户	3,497,162.79
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
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	55,637,979.88
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110154710010159	活期户	928,584.80
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
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006682	七天通知存款户	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006699	七天通知存款户	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006703	七天通知存款户	20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006711	七天通知存款户	10,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006720	七天通知存款户	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006738	七天通知存款户	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167310006746	七天通知存款户	15,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140018016756789	活期户	1,529,741.83
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	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	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
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	30,600,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	50,000,000.00

浙江森马服饰股份有限公司
2013年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告

中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101046656789	活期户	198,240.62
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900017	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	19-23010104665678900018	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	19-23010104665678900019	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	19-23010104665678900020	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	19-23010104665678900021	一年定期户	44,955,632.64
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900022	六个月定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900023	六个月定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900024	六个月定期户	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900025	六个月定期户	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900026	六个月定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900027	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900028	六个月定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900029	六个月定期户	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900030	六个月定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900031	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900032	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900033	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900034	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900035	六个月定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900036	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900037	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900038	六个月定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900039	六个月定期户	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900040	六个月定期户	33,200,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-23010104665678900041	六个月定期户	10,000,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	363658361180	活期户	711,053.76
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	90,301.23
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
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	355880100200867191	七天通知存款户	1,652,195.34
合计			2,299,427,674.94

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

(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表。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司2013年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司 2013 年上半年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。

(七) 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。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止 2013 年 6 月 30 日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。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司 2013 年上半年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 2013 年上半年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 2013 年上半年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。

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

2013年8月16日

附表:

募集资金使用情况对照表 2013 年上半年

编制单位: 浙江森马服饰股份有限公司

单位: 人民币万元

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注 3	本报告期实现的效益注 1、注 2	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	9,371.28	126,465.67	70.26%	2015 年 4 月	219.80		否
2、信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64	1,129.25	13,303.82	51.93%	2015 年 4 月			否
承诺投资项目小计	--	205,616.64	205,616.64	10,500.53	139,769.49	--	--	219.80	--	--
超募资金投向										
天津仓储物流基地	否	25,000.00	25,000.00	2,468.51	8,894.09	35.58%	2015 年 8 月			否
补充流动资金(如有)	--				90,000.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,000.00	25,000.00	2,468.51	98,894.09	--	--		--	--
合计	--	230,616.64	230,616.64	12,969.04	238,663.58	--	--	219.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1、注 2、注 3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 247,464.66 万元, 经 2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议决									

	议通过，同意公司使用超额募集资金 90,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司于 2012 年 8 月 6 日召开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》。同意使用超募资金 25,000 万元建设森马天津仓储物流基地项目，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 12,000 万元，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 13,000 万元。公司截止 2013 年 6 月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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市（地市级以上城市），包括但不限于原有 41 个城市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	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 100% 股权并承继相应债务。将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产。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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 282,612,600.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2013 年 6 月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	公司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。

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”无法单独核算效益，未有承诺效益。

注 3：公司于 2013 年 8 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》，拟延长募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设期至 2015 年 4 月。本次调整是公司基于目前经济形势、行业发展、市场状况及公司发展战略等具体情况做出的调整，拟经 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议表决。