

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-012

浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司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，本公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币18.10元。截止2013年12月31日，本公司共募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00元，减除应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元，募集资金净额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在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开设募集资金专用账户，并于2011年12月15日与新时代证券有限责任公司、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《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票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，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币，各募集资

金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，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：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	年初金额	期末余额	存储方式
中国银行义乌市分行	380559931791	307,963.09	1,407,990.64	活期
中国银行义乌市分行	383158377484	5,035,625.00		三个月定期
中国银行义乌市分行	389660328656	17,000,000.00		活期
中信银行义乌支行	7338010182100039642	51,754,980.94	1.04	活期
中信银行义乌支行	7338010184000161396			一年定期
建设银行义乌分行	33001676235053027969	1.31		活期
合计		74,098,570.34	1,407,991.68	

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 1。

(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

2013 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2013 年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2011 年 12 月 23 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,039.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第 13747 号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《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、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于 2011 年 12 月置换 6,000.00 万元，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。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 结余募集资金使用情况

详见本报告三/（八）。

(七) 超募资金使用情况

2013 年度不存在超额募集资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

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》，同意公司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。截至 2013 年 12 月 31 日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户 7,176.31 万元，剩余募集资金及利息 140.80 万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付款后剩余部分将用于永久补充流动资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 385,161.50 元、设备款 660,800.00 元，合计支付募集资金项目 1,045,961.50 元。

本年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,468.67 元。

本年度募集资金永久补充流动资金的金额为 71,763,085.83 元。

四、 变更募投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表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

2013 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、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、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2014 年 3 月【】日批准报出。

附表：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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2014年3月【】日

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

2013 年度

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		7,280.91			
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		26,395.68			
累计变更用途的募集资金总额		7,274.78				累计投入募 集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		27.41									
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	14,07 5.86	104.60	14,033.53	99.70	2012 年	639. 38	否	否	
承诺投资项目 小计		21,083. 94	14,07 5.86	104.60	14,033.53	99.70					
超募资金投向											
归还银行贷款			5,185. 84		5,185.84						
超募资金投向 小计			5,185. 84		5,185.84						
剩余募集资金 及利息投向											
永久补充流动 资金			7,274. 78	7,176.3 1	7,176.31	98.65					

剩余募集资金及利息投向小计		7,274.78	7,176.31	7,176.31	98.65				
合计	21,083.94	26,536.48	7,280.91	26,395.68					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>主要原因为 2013 年度公司期间费用、人工成本以及折旧费用上升致使净利润下降；另外，受近两年来国内外经济形势的影响，公司整体实现的效益有所波动，致使前募效益未达到预期。</p>								
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	不适用								
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	<p>公司已完成募投项目的全部基建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。</p>								
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。截至 2013 年 12 月 31 日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户 7,176.31 万元，剩余募集资金及利息 140.80 万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付设备和工程款后剩余部分将用于永久补充流动资金。</p>								
募集资金使用	<p>2013 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披</p>								

及披露中存在的
问题或其他
情况

露不存在违规情形。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2013 年度

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实际实现的效益	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
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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

2012 年度

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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期	现 的 效 益		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	4,803.13	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					不适用					

调整情况	
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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年度

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)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	本年度实际实现的效益	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
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。