

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募集资金年度使用情况的 专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对乔治白在 2013 年度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

（一）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[2012]820 号文“关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，同意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，共募集资金人民币 566,950,000.00 元。截至 2012 年 7 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）2,465 万股，募集资金总额为 566,950,000.00 元，扣除承销费 22,882,102.00 元和保荐费 2,000,000.00 元后，由主承销商(保荐人)华泰联合证券有限责任公司于 2012 年 7 月 9 日汇入公司开立在中国银行温州平阳昆阳支行账号为 402661857995 的人民币账户 112,650,000.00 元，于 2012 年 7 月 9 日汇入公司开立在中国工商银行温州平阳昆阳支行账号为 1203283229045905006 的人民币账户 429,417,898.00 元，另减除其他上市费用人民币 7,781,070.00 元（包括：审计及验资费 2,240,000.00 元、律师费 900,000.00 元、信息披露费 4,540,000.00 元、发行登记费及信息查询费 101,070.00 元），总计募集资金净额为人民币 534,286,828.00 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，并由其出具信会师报字[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）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2012 年度，公司募集资金使用 282,013,972.01 元，其中用于直接投资募集资金项目 175,495,972.01 元，用超募资金偿还贷款 106,518,000.00 元。2013 年度，公司募集资金直接投资募集资金项目使用 52,884,165.98 元，截止 2013 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 202,524,718.93 元，实际余额 202,625,788.93，差异 101,070.00 元，系上期公司用自有资金支付发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江乔治白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。公司董事会为本次募集资金批准开设了**中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行**两个专项账户，其中中国工商银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：1203283229045905006，中国银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：402661857995。

公司于 2012 年 7 月 9 日和保荐机构华泰联合分别与中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。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

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共设 2 个募集资金专户、8 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额	对应募投项目
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283229045905006	活期	10,240,839.96	-
中国银行温州平阳昆阳支行	402661857995	活期	5,108,163.73	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	一年定期存款	8,776,250.00	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	六个月定期存款	13,193,376.80	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	三个月定期存款	8,807,158.44	-
中国银行温州平阳昆阳支行	374061934125	六个月定期存款	6,500,000.00	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	六个月定期存款	22,000,000.00	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	三个月定期存款	22,000,000.00	-

中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	两年定期存款	53,000,000.00	-
中国工商银行温州平阳昆阳支行	1203283214200004309	一年定期存款	53,000,000.00	-
合计			202,625,788.93	

根据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，在董事会授权范围内，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；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司内部审计部门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、2013 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	534,286,828.00
2013 年年初募集资金净额	253,170,634.24
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	-
超过募集资金部分偿还贷款	-
直接投入募集项目资金	52,884,165.98
加：利息收入扣除手续费净额	2,238,250.67
2013 年末募集资金专户应有余额	202,524,718.93
2013 年末募集资金专户实有余额	202,625,788.93
差异	101,070.00

截至 2013 年 12 月 31 日，乔治白募集资金专户余额为 202,625,788.93 元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			53,428.68			本年度投入募集资金总额			5,288.42		
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			33,489.81		
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											
营销网络建设项目	注 1	26,785.05	29,647.05	5,151.19	13,836.14	46.67%	2014 年	注 1	注 1	否	
年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目	否	7,000.00	8,864.64	-	8,864.64	100.00%	2012 年	-491.54	注 2	否	
设计研发中心建设项目	否	1,933.31	1,933.31				2014 年	不直接产生经济效益	注 3	否	
信息化建设项目	否	2,331.69	2,331.69	137.23	137.23	5.89%	2014 年	注 4	注 4	否	
承诺投资项目小计		38,050.05	42,776.69	5,288.42	22,838.01	53.39%					
超募资金投向											
追加“营销网络建设项目”投资					2,862.00						
置换“年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目”预先投入资金					1,864.64						
归还银行贷款	-				10,651.80		-	-	-	-	
超募资金投向小计				-	15,378.44						
合 计		38,050.05	42,776.69	5,288.42	33,489.81						

注 1：由于近年来国内商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设店铺或营销中心的商业地产无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。2012 年，经过公司的审慎考虑，拟对部分“营销网络建设项目”的相关内容进行变更，并使用剩余超募资金向本项目追加投资。鉴于此，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》，部分超募资金对该募投项目追加投入 2,862 万元，合计该项目总投资额 29,647.05 万元。公司将在审慎论证的基础上选择具有更大盈利预期的店铺资源，制定后续投资计划。

注 2：年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目由公司在河南组建的全资子公司河南乔治白负责具体实施，河南乔治白服饰有限公司 2012 年 5 月份已正式投产，由于刚投入生产，前期费用较大，本期主要为母公司浙江乔治白服饰股份有限公司代加工成衣，尚未有独立客户，故本期亏损较多，2013 年度净利润为-491.54 万元。

注 3：受市场环境影响，公司对设计研发中心项目尚未启动建设。

注 4：信息化建设项目尚处于建设期。公司正在对信息化服务供应商和信息化建设具体方案结合公司现状进行论证，因此项目进度低于预期，2014 年公司将在确定信息化具体实施方案后加快项目建设，预计项目建设周期将比计划建设期有所延长。

项目	金额
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见上述注 1、注 2、注 3、注 4
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司已在 2012 年度将超募资金使用完毕
募集资金投资项目实施地点变更情况	2013年1月9日公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案》，并于2013年1月25日召开2013年第一次临时股东大会通过。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，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。根据变更并追加投资后的营销网络项目实施方案，公司将原用于青岛和海口两个职业装营销中心建设项目的资金3,233.13 万元，对济南和兰州职业装营销中心进行追加投资。追加后，济南职业 装营销中心拟使用募集资金投资 4,396.50 万元，兰州职业装营销中心拟使用募集资金投资 1,695.63 万元，建设中资金的不足部分，公司将使用自有资金补足。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于2013年1月10日公告，实际变更情况与公告内容一致。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2013 年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2013 年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。
募集资金其他使用情况	无此情况

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江乔治白服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《浙江乔治白服饰股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，公司董事会编制的 2013 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，如实反映了公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

五、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，对乔治白募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，乔治白严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对乔治白在 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

