

## 泰亚鞋业股份有限公司董事会

## 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

## (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1614 号文核准，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 2210 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 20.00 元。募集资金总额为人民币 44,200 万元，扣除各项发行费用人民币 3,374.98 万元后，实际募集资金净额为 40,825.02 万元。

上述资金到账时间为 2010 年 11 月 29 日，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)验字 X-003 号《验资报告》验证确认。

## (二) 以前年度募集资金使用情况

截至2012年12月31日，公司共使用募集资金31,667.18万元；募集资金专用账户余额为 8,254.48万元，具体情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
1、募集资金总额	44,200.00
减：发行费用	3,374.98
2、实际募集资金净额	40,825.02
3、募集资金投入使用金额	31,667.18
（1）使用部分超额募集资金归还银行贷款	11,800.00
（2）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	489.60

(3) 使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	4,000.00
(4) 年产2000万双运动鞋鞋底项目	4,768.89
(5) 技术中心扩建项目	268.55
(6) 安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底项目	10,340.14
4、闲置募集资金暂时补充流动资金	4,000.00
加：已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金	2,400.00
5、加：利息收入扣除手续费净额	696.64
6、募集资金专用账户年末余额	8,254.48

### (三) 本年度募集资金使用情况

截至 2013年 12 月 31 日，公司共使用募集资金41,852.99万元；募集资金专用账户余额为0元。

本年度募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元

项 目	金 额
1、募集资金专用账户年初余额	8,254.48
2、本年度募集资金投入使用金额	8,998.76
(1) 年产 2000 万双运动鞋鞋底项目	8,477.43
(2) 技术中心扩建项目	521.33
(3) 安踏工业园年产 2000 万双运动鞋鞋底项目	0.00
3、闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
加：已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金	1,600.00
4、加：利息收入扣除手续费净额	331.33
5、节余募集资金永久补充流动资金	1,187.05
6、募集资金专用账户年末余额	0.00

## 二、募集资金管理和存放情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利

益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

公司及子公司福建泰丰、安庆泰亚同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国工商银行晋江陈埭支行、中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行及中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。2013年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，并按照协议的要求及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。

2013年度，公司严格执行《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》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （二）募集资金存放情况

截至2013年12月31日止，各银行账户具体情况如下：

序号	项目	账户名称	开户行	账号	余额（元）
1	年产2000万双运动鞋鞋底项目	福建泰丰鞋业有限公司	中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行	35001656840052505428	2013年11月12日销户
2	技术中心扩建项目	泰亚鞋业股份有限公司	中国工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006562	2013年12月27日销户
3	安庆安踏工业园年产2000万双运动鞋鞋底	安庆泰亚鞋业有限公司	中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行	35001656240059189999	2012年12月27日销户

	项目				
4	超募资金	泰亚鞋业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 晋江陈埭支行	35001656240052502454	2013年12月31日 销户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 本年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,825.02		本年度投入募集资金总额			10,185.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			41,852.99			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			41,852.99			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			41,852.99			
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										
年产 2000 万双运动鞋鞋底项目	否	13,169.98	13,169.98	8,477.43	13,735.92	104.30%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
技术中心扩建项目	否	1,855.00	1,855.00	521.33	789.88	42.58%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,024.98	15,024.98	8,998.76	14,525.80	96.68%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	11,800.00	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	1,187.05	5,187.05	-	-	-	-	-
安庆安踏工业园年产 2000 万双运动鞋鞋底项目	否	-	10,000.04	-	10,340.14	103.40%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	10,000.04	1,187.05	27,327.19	103.40%	-	-	-	-
合计	-	15,024.98	25,025.02	10,185.81	41,852.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、 年产 2000 万双运动鞋鞋底项目：该项目建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设，因募投项目建设用地置换延迟影响项目建设进度，导致募投项目的建设较原									

原因（分具体项目）	<p>计划延迟。</p> <p>2、技术中心扩建项目：公司原计划在福建泰丰建设期间对公司场地做适当调整，但因福建泰丰项目建设用地置换延迟造成技术中心扩建项目的建设进度也相应延迟。</p> <p>3、公司于2012年3月20日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，将募投项目建设完成时间调整至2013年12月31日。</p>
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	<p>适用</p> <p>2011年2月13日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金投资安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”的议案，公司使用超募资金10,000.04万元投资安庆安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”，新设全资子公司安庆泰亚负责实施该项目，截止2013年12月31日，实际投资总额为10,340.14万元，并于2013年4月开始投入生产。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2011年4月13日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，公司募集资金投资项目之一“年产2000万双运动鞋鞋底项目”建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设。公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会协调制定了用地调整方案，项目建设用地最终确定于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块，公司已于2012年9月7日取得该地块的国有土地使用权证，并立即投入建设，福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备，暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地，于2013年1月开始投入生产。</p> <p>2013年9月，福建泰丰已基本完成工程建设，正式投入使用。</p>
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	2010年12月14日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的489.60万元由项目实施主体子公司福建泰丰鞋业有限公司在公司以募集资金对其增资后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于2012年7月9日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年1月7日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。</p> <p>2、公司于2013年2月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年7月22日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	技术中心扩建项目：节余1,187.05万元。原因：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，对研发环节进行优化，使得用于研发设备的投入较计划减少，缩减了项目开支。3、在满足公司产品设计、新材料开发应用、工艺改进等方面的情况下，严格控制设备的采购成本，通过综合性价比分析后，部分设备采用国产设备替代进口设备，减少了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或	2013年度，公司已经按照《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》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披

其他情况

露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注2：“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。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年4月13日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，公司募集资金投资项目之一“年产2000万双运动鞋鞋底项目”建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设。公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会协调制定了用地调整方案，项目建设用地最终确定于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块，2012年9月7日取得该地块的国有土地使用权证，并立即投入建设。

因工程进度的延迟，导致无法按照计划投入生产，福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备，暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地，于2013年1月开始投入生产。

## （三）募集资金置换募集资金投资项目先期投入情况

2013年度，公司未发生使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2012年7月9日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年1月7日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。

2、公司于2013年2月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年7月22日将上述金额归还至公司募集资金账户并通知了保荐机构以及保荐代表人。

#### （五）超募资金使用情况

2011年2月13日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”的议案》，公司使用超募资金10,000.04万元投资安庆安踏工业园“年产2000万双运动鞋鞋底项目”，新设全资子公司安庆泰亚负责实施该项目，截止2013年12月31日，实际投资总额为10,340.14万元，并于2013年4月开始投入生产。

#### （六）募集资金使用的其他情况

2013年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）募集资金实际投资项目变更情况

2013年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2013年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司已经按照《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》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

泰亚鞋业股份有限公司

董 事 会

2014年3月31日