

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2014-038

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于2014年半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。

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〕485号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币32元，共计募集资金192,000万元，坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金为187,000万元，已由主承销商财通证券有限责任公司于2011年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,107万元后，公司本次募集资金净额为185,893万元。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〕128号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	以前年度投入	2014年1-6月份投入	截至2014年6月末累计使用和结余
募集资金净额	—		185,893.00
已使用募集资金	177,678.72	3,428.87	181,107.59
其中：募集资金项目投入金额	84,092.97	3,428.87	87,521.84
暂时补充流动资金（含归还）			
使用超募资金归还银行贷款	79,600.00		79,600.00
使用超募资金永久补充流动资金	10,000.00		10,000.00

使用剩余超募资金补充募投项目资金	3,985.75		3,985.75
银行存款利息扣除银行手续费等的净额	2,958.30	135.99	3,094.29
募集资金余额	——	——	7,879.70

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，提高资金使用效率和效益，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《浙江明牌珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（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，并连同保荐机构财通证券有限责任公司于2011年5月4日分别与中国银行股份有限公司绍兴市分行、中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司连同保荐机构财通证券有限责任公司于2012年10月21日与中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司深圳明牌珠宝有限公司连同保荐机构财通证券有限责任公司于2012年12月3日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，本公司及全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司、深圳明牌珠宝有限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2014年6月30日，全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户，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
中国银行股份有限公司绍兴市分行	374062552146	28,796,988.78	募集资金专户
	380562844689	50,000,000.00	募集资金定期存款专户
合计		78,796,988.78	

三、本期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。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目之研发设计中心项目原预计于 2014 年 4 月底之前达到预定可使用状态。但由于施工工期延误，绍兴研发设计中心实施进度较计划缓慢，报告期正处于建设中，该项目的后续投入包括研发设计中心的装修、设备的购置以及研发人员的工资。深圳设计工作室计划用购置办公楼方式设立，但由于深圳房价近年来处于历史高位，并且深圳珠宝产业区及周边可售房源稀少，导致深圳设计工作室未能如期实施。鉴于上述原因，导致研发设计中心项目实际投资未达到计划进度。公司将根据项目实施的实际情况，在履行相关决策审批程序后适时投入或调整该项目的后续投资。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目之研发设计中心项目的建设目的不在于项目本身的盈利性，该项目建设完成后，虽不能带来明显的直接经济效益，但将给本公司带来间接经济效益。公司通过研发设计中心的建设，能够吸引和留住优秀的设计人才，有效增加公司新产品款式数量、提升品牌形象，进而全面提升公司盈利能力和市场竞争力，推动公司持续健康发展和股东财富的增加，但无法单独核算其效益。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2014 年 8 月 1 日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		185,893.00	本年度投入募集资金总额		3,428.87					
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		181,107.59					
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 [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	53,055.77	53,055.77	-	55,374.31	104.37	2013年4月	-1,739.25	否	否
2. 生产基地建设项目 (含超募资金 3,985.75万元)	否	34,005.09	37,990.84	3,324.57	31,608.00	93.69[注1]	2014年4月	1,744.78	[注3]	否
3. 研发设计中心项目	否	5,246.39	5,246.39	104.30	539.53	10.28	2014年4月		不适用	否
承诺投资项目 小计	—	92,307.25	96,293.00	3,428.87	87,521.84	90.89		5.53		

超募资金投向									
1. 补充生产基地建设项目资金缺口	—	3,985.75			3,985.75	100.00			
2. 归还银行贷款	—	79,600.00	79,600.00		79,600.00	100.00			
3. 补充流动资金	—	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00			
超募资金投向小计	—	93,585.75	89,600.00		93,585.75	100.00			
合计	—	185,893.00	185,893.00	3,428.87	181,107.59	97.43		5.53	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 营销网络建设项目实现效益为-1,739.25万元，一方面主要系黄金价格出现震荡波动，报告期黄金价格震荡下行，当零售价格按市场价为基础的定价方式下，利润空间较小甚至出现亏损；另一方面2014年1-6月份的自营店的销售有所下降。</p> <p>2. 目前公司研发设计中心项目募集资金使用进度仅为10.28%，主要是由于施工工期延长及市场环境的影响，研发设计中心项目中的绍兴研发设计中心及深圳设计工作室实施进度较预计缓慢，公司将根据项目实施的实际情况，在履行相关决策审批程序后适时投入或调整该项目的后续投资。</p>								
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	超募资金已于2012年9月21日使用完毕。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据2013年10月25日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更研发设计中心项目部分实施地点的议案》，“研发设计中心项目”中的上海设计工作室实施地点由上海变更为北京。相关事项刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。</p>								
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	无								
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	无								

尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金监管账户，继续用于募集资金项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：计算该投资进度比例之分母即累计投入金额中含超募资金投入额 3,985.75 万元。

[注 2]：“本半年度实现的效益”所列数据系指募集资金承诺投资项目本期所实现的“利润总额”。

[注 3]：由于卡里罗项目尚未真正达产，截至 2014 年 6 月 30 日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。