

浙江森马服饰股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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2014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年度,本公司募集资金使用205,232,830.05元,其中用于直接投资募集资

金项目171,971,720.42元。本年度中用超募资金33,261,109.63元用于建设天津仓储物流基地。

2014年度，本公司募集资金使用1,728,008,774.41元，其中用于直接投资募集资金项目21,601,695.25元。本年度中用超募资金6,407,079.16元用于建设天津仓储物流基地。本年度中用超募资金永久性补充流动资金700,000,000.00元。本年度中用募集资金1,000,000,000.00元用于购买保本型理财产品。

截止2014年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为626,491,916.13元，募集资金余额应为340,625,963.27元，差异285,865,952.86元，其中募集资金购买保本型理财产品投资收益45,633,837.43元，扣除手续费的利息收入240,232,115.43元。

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八个专项账户，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（本期已注销），交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018016756789，交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018010049812，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。

2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司撤销上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集资金专用账户，在交通银行股份有限公司温州瓯海支行开设新的募集资金专用账户。公司独立董事发表意见，认为公司变更募集资金专户符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次募集资金专项账户变更。2014年1月，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行的募集资金专用账户已注销，余额转入交通银行股份有限公司温州瓯海支行募集资金专户。

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》，于2014年1月27日和保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司温州瓯海支行签订了《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。

本公司2014年2月14日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金2,237,000.00元，其中1年期限的面额为2,237,000.00元定期存款1笔。2014年2月20日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金1,347,000.00元，其中1年期限的面额为1,347,000.00元定期存款1笔。2014年3月27日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金1,966,000.00元，其中1年期限的面额为1,966,000.00元定期存款1笔。2014年3月31日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金10,000,000.00元，其中1年期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。2014年4月4日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金31,473,000.00元，其中1年期限的面额为31,473,000.00元定期存款1笔。2014年4月8日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金577,700.00元，其中1年期限的面额为577,700.00元定期存款1笔。2014年4月9日以

定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金10,000,000.00元，其中1年期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。2014年4月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金76,350,000.00元，其中1年期限的面额为76,350,000.00元定期存款1笔。2014年6月18日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金1,710,000.00元，其中1年期限的面额为1,710,000.00元定期存款1笔。2014年6月30日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金10,000,000.00元，其中1年期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。2014年7月3日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金682,000.00元，其中1年期限的面额为682,000.00元定期存款1笔。2014年7月4日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金636,500.00元，其中1年期限的面额为636,500.00元定期存款1笔。2014年7月9日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金50,000,000.00元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔。2014年7月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金50,000,000.00元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔。2014年9月5日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金4,477,000.00元，其中1年期限的面额为4,477,000.00元定期存款1笔。2014年10月23日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金40,000,000.00元，其中3个月期限的面额为40,000,000.00元定期存款1笔。2014年10月24日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金125,251,000.00元，其中1年期限的面额为25,251,000.00元定期存款1笔、3个月期限的面额为100,000,000.00元定期存款1笔。2014年10月29日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金8,000,000.00元，其中3个月期限的面额为8,000,000.00元定期存款1笔。2014年11月19日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金51,140,000.00元，其中1年期限的面额为21,140,000.00元定期存款1笔、3个月期限的面额为30,000,000.00元定期存款1笔。2014年11月20日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金1,910,000.00元，其中1年期限的面额为1,910,000.00元定期存款1笔。2014年12月5日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资

金22,167,000.00元，其中1年期限的面额为22,167,000.00元定期存款1笔。2014年12月18日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金6,550,000.00元，其中6个月期限的面额为6,550,000.00元定期存款1笔。2014年12月23日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金3,084,600.00元，其中1年期限的面额为3,084,600.00元定期存款1笔。2014年12月30日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金20,890,000.00元，其中1年期限的面额为890,000.00元定期存款1笔、3年期限的面额为20,000,000.00元定期存款1笔。2014年12月31日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金5,000,000.00元，其中1年期限的面额为5,000,000.00元定期存款1笔。2014年12月31日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金70,000,000.00元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔、1年期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔、3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。2014年12月26日以七天通知存款形式在兴业银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金10,303,244.50元。2014年12月31日以七天通知存款形式在交通银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金10,600,000.00元。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，公司共设7个募集资金专户、31个定期存款账户、2个七天通知存款户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227019186656789	活期户	12,664.64
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	三个月定期户	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	三个月定期户	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	25,251,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	22,167,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140018016756789	活期户	5,927.51
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	一年定期户	1,966,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	六个月定期户	6,550,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140018010049812	活期户	6,510.97
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	一年定期户	10,000,000.00

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	一年定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	一年定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	一年定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	三个月定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510009538	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	333504140608500003468	七天通知存款户	10,600,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736059556789	活期户	4,069.46
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	31,473,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	76,350,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	三个月定期户	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	21,140,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	363658361180	活期户	3,763.64
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	1,347,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	1,710,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	636,500.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	1,910,000.00
中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行	402658528602	一年定期户	3,084,600.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	活期户	7,371.34
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	2,237,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	577,700.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	682,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	4,477,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	三年定期户	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	890,000.00
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19230101046656789	一年定期户	5,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200968859	七天通知存款户	10,303,244.50
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100200952558	三个月定期户	8,000,000.00
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100100559593	活期户	99,564.07
合计			626,491,916.13

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

公司2014年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司2014年度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2014年度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2014年度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。截止2014年12月31日，天津仓储物流基地项目正在建设中，其中第一期工程的厂房建设已完工验收并投入运营。

2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用超额募集资金700,000,000.00元用于永久性补充流动资金。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补充流动资金的事项符合《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补充流动资金。公司于2014年1月22日、1月23日、3月17日将超额募集资金合计700,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014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、七天通知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

2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元闲置资金（其中：闲置募集资金1亿元、超募资金9亿元）购买保本型理财产品。2014年度公司共使用人民币元募集资金10亿元购买保本型理财产品，已取得投资收益45,633,837.43元。截止2014年12月31日，公司理财产品余额为1,000,000,000.00元，明细情况如下：

受托方	产品名称	类型	起息日	到期日	金额	预期年收益率
海通证券股份有限公司	理财宝企业定制 2014047 号	保本型	2014-12-26	2015-12-24	190,000,000.00	6.50%
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-工商银行-浙江森马现金管理 1 号	保本型	2014-12-23	2015-12-23	160,000,000.00	5.25%
国海富兰克林基金管理有限公司	国海富兰克林基金-工商银行-浙江森马现金管理 1 号	保本型	2014-12-23	2015-12-23	169,000,000.00	5.89%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	蕴通财富 日增利 364 天	保本型	2014-12-19	2015-12-18	150,000,000.00	5.20%
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	蕴通财富 日增利 364 天	保本型	2014-12-18	2015-12-17	70,000,000.00	5.20%
中国银行股份有限公司温州瓯海支行	人民币“按期开放”	保本型	2014-11-20	2015-6-15	40,000,000.00	4.80%
宁波银行股份有限公司温州瓯海支行	稳健型 841164 号	保本型	2014-9-4	2015-9-4	60,000,000.00	5.20%
浙商银行股份有限公司温州瓯海支行	2014 专属理财第 187 期	保本型	2014-9-4	2015-9-3	61,000,000.00	5.10%
兴业银行股份有限公司温州分行	企业金融特别理财计划	保本型	2014-3-18		100,000,000.00	4.10%
合计					1,000,000,000.00	

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年度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2014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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年3月13日批准报出。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十七日

附表：

募集资金使用情况对照表 2014 年度

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		453,081.30				本年度投入募集资金总额	72,800.88			
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	319,018.70			
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										
1、营销网络建设项目	否	180,000.00	180,000.00	150.00	132,618.01	73.68	2015年4月(注1)	327.25	注2	否
2、信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64	2,010.17	16,008.29	62.49	2015年4月(注1)		注3	否
承诺投资项目小计		205,616.64	205,616.64	2,160.17	148,626.30			327.25		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
				70,000.00	160,000.00					
天津仓储物流基地				640.71	10,392.40					
超募资金投向小计				70,640.71	170,392.40					
合 计		205,616.64	205,616.64	72,800.88	319,018.70			327.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无此情况					
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					详见本报告三、(七)					

募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
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	无此情况
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	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

注1：公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的公告》，同意公司延长营销网络建设项目和信息化建设项目两个募集资金投资项目建设期限至2015年4月。未来董事会将持续关注经济环境、行业发展态势的变化及其对募投项目的影响。

注2：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3：信息化建设项目未有承诺效益。