

华斯控股股份有限公司

关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 5 日召开公司第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意终止非公开募投项目“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”的实施, 并将该项目剩余资金(含利息收入)共计 15,184.00 万元永久补充流动资金, 本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 79 号文核准, 华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股(A股) 2,053 万股(每股价值人民币 1.00 元), 发行价格为 14.60 元/股。2014 年 2 月 28 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2014]000079 号)验证, 截至 2014 年 2 月 27 日, 公司募集资金总额为 299,738,000.00 元, 扣除发行费用 14,020,000.00 元, 募集资金净额为 285,718,000.00 元。公司对募集资金进行了专户管理。

二、 本次终止部分募集资金投资项目的说明

(一) 募集资金投资项目计划

公司拟将原生产基地搬迁至肃宁县尚村镇工业聚集区, 基地规划占地约 92 亩, 总建筑面积 62,500 平方米, 将建设华斯大厦办公楼、加工车间、精品服装生产线、后整理车间以及职工宿舍、食堂、文化活动中心等配套设施。另外, 通过改造原有厂区新建一座建筑面积 3,000 平方米的冷库。具体情况如下:

名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数	结构	备注
新厂区					
1、华斯大厦	1,500	12,000	12	框架	
2、加工车间	10,000	20,000	2	框架	
3、仓库	10,000	10,000	1	框架	

4、宿舍	2,000	10,000	5	框架	
5、精品车间	2,000	4,000	2	框架	
6、后整理车间	1,500	3,000	2	框架	
7、餐厅及员工休闲中心	1,000	3,000	3	框架	
8、供暖及配电室	500	500	1	框架	
9、消防水池	150			砼	300m ³
合计	28,650	62,500			

老厂区

冷库	3,000	3,000	1	框架	
----	-------	-------	---	----	--

本项目预计投资总额 21,516.13 万元，拟使用募集资金 21,516.13 万元。本项目建设投资估算额为 19,405.63 万元，其中工程费用 14,676.65 万元，工程建设其它费用 3,291.53 万元，预备费 1,437.45 万元。本项目铺底流动资金 2,110.50 万元。

(二) 募集资金投资项目实际投资及进展情况

裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目已经投资建设的明细如下：

名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数	结构	备注
新厂区					
1、加工车间	2,500	5,000	2	框架	
2、仓库	1,500	1,500	1	框架	
3、宿舍	2,000	10,000	5	框架	
4、精品车间	2,000	4,000	2	框架	
5、后整理车间	1,500	3,000	2	框架	
6、餐厅及员工休闲中心	1,000	3,000	3	框架	
7、供暖及配电室	500	500	1	框架	
8、消防水池	150			砼	300m ³

截止至 2015 年 6 月 30 日，裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目累计投入 6512.11 万元，投资进度 30.27%，剩余尚未使用的募集资金金额为 15,184.00

万元（含利息），存放在募集资金专户中。

（三）终止部分募集资金投资项目的原因

1、该募投项目建设的精品生产线和后整理车间已经投入使用，高端水貂加工车间及相关办公人员已经搬迁到该项目建好的厂区内。基于对资金有效率的使用原则，原生产车间已经空出一部分空间，公司通过对原生产车间的合理改造利用，基本上能够满足编织车间、服装车间继续在原有车间内生产。同时公司经过对现有办公楼的修缮，现有办公场所暂时能够满足办公人员的办公之用。故暂时无需进行该募投项目的剩余部分车间楼和新华斯大厦办公大楼。

本项目已将新建精品生产线和后整理车间投入使用，公司的高端水貂生产加工车间已经全部搬迁到新建车间内，新建精品生产线和后整理车间主要以中高端产品为主。高端水貂车间和精品生产线相互配合、有序协同，将整体提升公司高端产品的生产能力、培养高端客户，拓展品牌影响力。由于裘皮制品的特殊属性，消费者购买裘皮服饰后需要相应保养，后整理车间的建设也将为顾客提供相应的后续保养服务，培养消费者的品牌忠诚度。

2、在宏观经济走势不明朗的情况下，管理层考虑到有必要提高公司资金流动性，把宝贵的资金用在能够产生效益之处，继续保持公司的稳健经营。

3、鉴于上述情况，2015年8月5日，经公司第二届第二十三次董事会批准，决定拟终止实施“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计15,184.00万元永久补充流动资金。

（四）终止部分募集资金投资项目后剩余资金使用计划

截止至2015年7月31日，裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目剩余资金及利息共计15,184.00万元。为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司资金的流动性，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将该项目剩余募集资金及利息共计15,184.00万元永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。

三、终止该项目对公司经营的影响

本次终止部分募投项目是根据经营实际情况做出的决定，该项目的终止，不会对公司现有业务造成不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。该项目终止后，公司仍按照公司市场开拓战略计划继续积极、有序的开展原项目中持续进展的业务。

四、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动事项的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次终止“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”的实施，是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司关于终止非公开发行部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司监事会认为：本次终止“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”的实施，是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策，符合公司的发展战略，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三） 保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及相关保荐代表人审阅了华斯股份终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关资料，并与公司相关负责人进行了访谈，经核查，保荐机构认为：

1、公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

2、该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。

综上，民生证券同意公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

六、 备查文件

- 1、 第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、 第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、 独立董事关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
- 4、 民生证券股份有限公司关于华斯控股股份有限公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华斯控股股份有限公司董事会

2015 年 8 月 5 日