

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

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为华斯控股股份有限公司（以下简称“华斯股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，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、法规及规范性文件的规定，经审慎核查，就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事项，发表如下核查意见：

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，2014年华斯股份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。

本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目	21,516.13	21,516.13
2	直营店建设项目	8,469.90	8,457.67
合计		29,986.03	29,973.80

二、 本次终止部分募集资金投资项目的说明

本次拟终止的是“裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目”。情况如下：

（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为

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、 保荐机构意见

保荐机构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。

