

# 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 首次公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10 元。本公司共募集资金 30,227 万元，扣除承销费用 31,158,900.00 元，募集资金净额 271,111,100.00 元，减除应支付其他发行费用 8,281,874.28 元及印花税 131,414.60 元，募集资金净额为 262,697,811.12 元。以上募集资金已于 2011 年 11 月 30 日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791 的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第 13705 号《验资报告》。

#### (二) 配股

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2014 年 12 月向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售 30,015,000 股，实际配售 28,006,271 股，配股价格为 4.98 元/股，共计 139,471,229.58 元。

由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55 元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元，上市登记费 28,006.27 元，另有 4,971.98 元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55 元，应返还给承销商的利息 4,971.98 元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元，其中注册资本人民币 28,006,271.00 元，资本溢价人民币 104,725,282.02 元。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### (一) 首次公开发行股票

## 1、 募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于 2011 年 12 月 15 日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

## 2、 募集资金专户存储情况

公司已于 2015 年 2 月将所有该项目的募集资金专用账户剩余资金转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续。

## (二) 配股

### 1、 募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《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、法规和规范性文件的有关规定，公司和中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的 5%的，公司应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司），同时提供专户的支出清单。

### 2、 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司共设 1 个募集资金专户，6 个定期存款账户募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	年初金额	期末余额	存储方式
------	----	------	------	------

浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010105170309	134,461,414.55	1,715,315.79	活期
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010205400113		50,000,000.00	一年定期
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010205400751			3个月定期
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010205400505			6个月定期
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010805401121			7天通知存款
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010206798995		20,000,000.00	6个月定期
浙江义乌联合村镇银行 股份有限公司	581012010805400975			7天通知存款
合 计		134,461,414.55	71,715,315.79	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 首次公开发行股票

##### 1、 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 1-1。

##### 2、 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

2015 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

##### 3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

##### 4、 募投项目先期投入及置换情况

2011 年 12 月 23 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金 9,039.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第 13747 号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《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、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于 2011 年 12 月置换 6,000.00 万元，于 2012 年 1 月置换 3,039.20 万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。

2015 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2015 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **6、 结余募集资金使用情况**

详见本报告三/（一）/8。

#### **7、 超募资金使用情况**

2015 年度不存在超额募集资金使用情况。

#### **8、 尚未使用的募集资金用途和去向**

公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。为了提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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》等规定，公司已于 2015 年 2 月将所有该项目的募集资金专用账户资金转入公司自有账户，并办妥了相关销户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。截至 2015 年 12 月 31 日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户 7,305.93 万元。

#### **9、 募集资金使用的其他情况**

2015 年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.39 元。

## (二) 配股

### 1、 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 2-1。

### 2、 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

2015 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### 3、 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年 1 月该配股项目，即“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技术改造项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物 33,030.41 平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。2015 年度公司募集资金投资项目的实施方式不存在变更情况。

### 4、 募投项目先期投入及置换情况

2015 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

### 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 6、 结余募集资金使用情况

详见本报告三/（二）/8。

### 7、 超募资金使用情况

2015 年度不存在超额募集资金使用情况。

### 8、 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。

### 9、 募集资金使用的其他情况

本年度募集资金用于支付审计验资费、律师费、信息披露费及印花税金额为 1,724,889.55 元，返还承销商利息 4,971.98 元。

本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 33,979,600.00 元。

本年度募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款金额为 27,888,684.12 元。

本年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 852,046.89 元。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 首次公开发行股票

###### 1、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 1-2。

###### 2、 变更募集资金投资项目的具体原因

2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### (二) 配股

###### 1、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2-2。

###### 2、 变更募集资金投资项目的具体原因

2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2016 年 3 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十日

附表 1-1:

## 募集资金使用情况对照表 (首次公开发行股份)

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				27,111.11		本年度投入募集资金总额			129.62		
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			26,536.94		
累计变更用途的募集资金总额				7,305.93							
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)				27.50							
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											
年产 2,000 万件高档无缝 服装技改扩建项目	否	21,083.94	14,075.86	-	14,045.17	99.78	2012 年	792.24	否	否	
承诺投资项目小计		21,083.94	14,075.86	-	14,045.17	99.78					
超募资金投向											
归还银行贷款			5,185.84		5,185.84						
超募资金投向小计			5,185.84		5,185.84						
剩余募集资金及利息投向											
永久补充流动资金			7,305.93	129.62	7,305.93	100					
剩余募集资金及利息投向											
小计			7,305.93	129.62	7,305.93	100					
合计		21,083.94	26,567.63	129.62	26,536.94						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	国内外市场因素、经济形势、人工成本上升等因素使公司整体效益的实现受到影响,导致前募效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备,结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析,公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑,本次募集资金投资项目未完成部分不再实施,并将剩余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2012年12月10日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,同意募集资金投资项目未完成部分不再实施,并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司已于2015年2月将所有与该项目相关的募集资金专用账户资金转入公司自有账户,剩余的应付未付设备和工程款,将用公司自有资金支付。截至2015年12月31日止,已自募集资金账户划转至流动资金账户7,305.93万元,
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1-2:

## 变更募集资金投资项目情况表 (首次公开发行)

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“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。

附表 2-1:

## 募集资金使用情况对照表 (配股)

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		13,273.16				本年度投入募集资金总额	6,186.83			
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	6,186.83			
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										
年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目		9,952.28	9,952.28	3,397.96	3,397.96	34.14	2016	无	否	否
补充公司流动资金及偿还银行贷款项目		5,000.00	5,000.00	2,788.87	2,788.87	55.78				
承诺投资项目小计		14,952.28	14,952.28	6,186.83	6,186.83					
超募资金投向										
归还银行贷款										
超募资金投向小计										
剩余募集资金及利息投向										
永久补充流动资金										
剩余募集资金及利息投向小计										
合计		14,952.28	14,952.28	6,186.83	6,186.83					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 2-2:

### 变更募集资金投资项目情况表 (配股)

编制单位: 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际投 入金额	截至期末实际累计 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“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。