

浙江乔治白服饰股份有限公司

鉴证报告

2016 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZF10317号

浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“乔治白公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

乔治白公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，乔治白公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了乔治白公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供乔治白公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为乔治白公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：李晶

中国·上海

二〇一七年四月十八日

浙江乔治白服饰股份有限公司 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板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2016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) 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[2012]820号文“关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,同意公司向社会公开发行2,465万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币23.00元,共募集资金人民币566,950,000.00元。截至2012年7月9日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)2,465万股,募集资金总额为566,950,000.00元,扣除承销费22,882,102.00元和保荐费2,000,000.00元后,由主承销商(保荐人)华泰联合证券有限责任公司于2012年7月9日汇入公司开立在中国银行温州平阳昆阳支行账号为402661857995的人民币账户112,650,000.00元,于2012年7月9日汇入公司开立在中国工商银行温州平阳昆阳支行账号为1203283229045905006的人民币账户429,417,898.00元,另减除其他上市费用人民币7,781,070.00元(包括:审计及验资费2,240,000.00元、律师费900,000.00元、信息披露费4,540,000.00元、发行登记费及信息查询费101,070.00元),计募集资金净额为人民币534,286,828.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2012]第113556号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

本公司募集资金实际使用情况为:超过募集资金投资总额153,786,328.00元的部分106,518,000.00元直接补充流动资金。截至2016年12月31日,本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为:

时间	金额(元)
2012年7月9日募集资金净额	534,286,828.00
减:超过募集资金部分偿还贷款	106,518,000.00
减:以前年度累计使用	243,462,542.36
加:以前年度专户扣除手续费后的利息收入	4,376,644.73
减:2016年度使用	

时间	金额（元）
加：2016 年度专户扣除手续费后的利息收入	22,994.11
减：永久补充流动资金的募集资金及其利息	188,705,924.48
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	0.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	0.00
差异	0

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，募集资金余额应为 0.00 元，差异 0.00 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《浙江乔治白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工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行两个专项账户，其中中国工商银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：1203283229045905006，中国银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：402661857995。

本公司于 2012 年 7 月 9 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

因公司经营管理需要以及为了加强公司与招商银行温州鹿城支行的合作，公司拟将存放于中国银行温州平阳县支行的募集资金全部更换到招商银行温州鹿城支行进行专项存储。原与中国银行温州平阳县支行、华泰联合证券有限责任公司签订仅用于浙江乔治白服饰股份有限公司年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目募集资金的存储和使用的募集资金专项账户（账号：402661857995）予以注销。公司将及时与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行温州鹿城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并开设招商银行温州鹿城支行活期存款户为：577903926710702。上述事项已经第四届董事会第十三次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过。该项变更已于 2014 年 10 月 27 日公告，实际变更情况与公告内容一致。

2016 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关

于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项符合上市公司募集资金使用的相关法律法规亦不存在损害公司股东利益的情形，且该事项的决策和审议程序合法、合规。同意将信息化建设项目结余资金永久性补充流动资金。公司于2016年6月3日撤销了招商银行温州鹿城支行开立的存款户：577903926710702。

(二) 募集资金专户存储情况

2016年3月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项符合上市公司募集资金使用的相关法律法规亦不存在损害公司股东利益的情形，且该事项的决策和审议程序合法、合规。同意将信息化建设项目结余资金永久性补充流动资金。公司于2016年6月3日撤销了招商银行温州鹿城支行开立的存款户：577903926710702。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2016年度未发生募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2016年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2016年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2016年3月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将信息化建设项目结余资金永久性补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

公司 2012 年度超募资金已使用完毕。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2016 年末，公司结余的募集资金永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司 2016 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年度未发生募集资金投资项目变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 18 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江乔治白服饰股份有限公司

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额			53,428.68			本年度投入募集资金总额				
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		34,998.05		
累计变更用途的募集资金总额			18,430.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			34.50%							
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										
营销网络建设项目	注 1	26,785.05	29,647.05		14,691.10	49.55	已终止	注 1	注 1	是
年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目	否	7,000.00	8,864.64		8,864.64	100.00	2012 年	1,265.04	注 2	否
设计研发中心建设项目	注 3	1,933.31	1,933.31				已终止	注 3	注 3	是
信息化建设项目	否	2,331.69	2,331.69		790.51	33.90	2016 年	注 4	注 4	否
承诺投资项目小计		38,050.05	42,776.69		24,346.25	56.91				
超募资金投向										
追加“营销网络建设项目”投资					2,862.00					

置换“年产 20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目”预先投入资金					1,864.64				
归还银行贷款					10,651.80				
超募资金投向小计					15,378.44				
合计		38,050.05	42,776.69		34,998.05				

注1：随着宏观经济环境的变化，商业地产和城市商圈受到冲击，营销网络建设成本进一步提高。同时，受互联网对服装行业传统业务模式的影响，公司原营销网络建设项目收益不确定性加大。为避免后续投资风险并有效使用募集资金，公司终止实施营销网络建设项目。鉴于此，公司第四届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截止2014年9月30日，营销网络建设项目已投入购置上海、济南、兰州三个营销中心，合计使用募集资金14,691.10万元。该项目剩余募集资金为14,955.95万元，利息267.06万元，公司全部用于永久性补充流动资金。

注2：年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目由公司在河南组建的全资子公司河南乔治白服饰有限公司负责具体实施，河南乔治白服饰有限公司2012年5月份已正式投产，公司目前主要为母公司浙江乔治白服饰股份有限公司代加工成衣，独立客户较小，盈利能力未达到预期效益，2016年度净利润为1,265.04万元。

注3：公司与英国Chester Barrie 签订了商标许可协议，与上海青耘文化艺术有限公司共同出资设立上海职尚创意设计有限公司。公司通过上述形式灵活、有效的借鉴、运用、整合了欧洲及国内优秀的人才、设计和技术等资源，提高了公司的设计研发能力。如果继续实施设计研发中心建设项目，会导致重复投资和资源浪费。为有效利用募集资金，公司终止设计研发中心建设项目。鉴于此，公司第四届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截止2014年9月30日，设计研发中心建设项目尚未实施，公司决定将该项目资金及利息1,933.31万元全部用于永久性补充流动资金。

注4：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。截止2016年3月17日，公司信息化建设项目原计划使用募集资金2,331.69万元，累计投资790.51万元，结余募集资金及利息合计为1,714.27万元。为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，决定将结余募集资金及利息1,714.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明

见注 1、3

超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三（六）
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	详见本报告三（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况