

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2017-048

## 浙江明牌珠宝股份有限公司

### 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕485 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 32 元，共计募集资金 192,000 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 187,000 万元，已由主承销商财通证券有限责任公司于 2011 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,107 万元后，公司本次募集资金净额为 185,893 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕128 号）。

##### （二）本期使用金额及期末余额

1、2017 年 3 月 18 日公司第三届董事会第十七次会议、2017 年 4 月 13 日公司年度股东大会审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止“研发设计中心项目”且将该募投项目剩余募集资金 47,599,668.74 元（含利息收入）永久补充流动资金。

2、截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江明牌珠宝股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券有限责任公司于 2011 年 5 月 4 日分别与中国银行股份有限公司绍兴市分行、中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司连同保荐机构财通证券有限责任公司于 2012 年 10 月 21 日与中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司深圳明牌珠宝有限公司连同保荐机构财通证券有限责任公司于 2012 年 12 月 3 日与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，本公司及全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司、深圳明牌珠宝有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。募集资金专项账户（中国银行股份有限公司绍兴市分行，账号为 374062552146）、募集资金定期存款专户（中国银行股份有限公司绍兴市分行，账号为 380562844689）的余额为 0 元。上述募集资金专项账户的注销手续正在办理。

## 三、本期募集资金的实际使用情况

本期无募集资金使用情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附件：

## 募集资金使用情况对照表 (截至 2017 年 6 月 30 日)

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		185,893.00		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		184,480.43				
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 [注 2]	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	53,055.77	53,055.77		55,374.31	104.37	2013 年 4 月	-189.65	否	否
2. 生产基地建设项 目 (含超募资金 3,985.75 万元)	否	34,005.09	37,990.84		34,918.47	102.40[注 1]	2014 年 4 月	235.96	否	否
3. 研发设计中心项 目	否	5,246.39	5,246.39		601.90	11.47			不适用	否
<b>承诺投资项目 小 计</b>		<b>92,307.25</b>	<b>96,293.00</b>		<b>90,894.68</b>	<b>94.39</b>		<b>46.31</b>		

超募资金投向									
1. 补充生产基地建设项目资金缺口	—	3,985.75			3,985.75	100.00			
2. 归还银行贷款	—	79,600.00	79,600.00		79,600.00	100.00			
3. 补充流动资金	—	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00			
<b>超募资金投向小计</b>		<b>93,585.75</b>	<b>89,600.00</b>		<b>93,585.75</b>	<b>100.00</b>			
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>185,893.00</b>	<b>185,893.00</b>		<b>184,480.43</b>	<b>99.24</b>		<b>46.31</b>	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 营销网络建设项目实现效益为-189.65万元，主要是由于销售未达预期，直营店中固定费用支出比例较大。</p> <p>2. 生产基地建设项目在报告期内实现效益为235.96万元，主要是由于白银制品和镶嵌饰品实际产能未能达到原设计产能目标，同时近两年市场疲软，白银制品终端市场销售不佳，镶嵌饰品公司销量有所回升。</p> <p>3. 公司根据所处环境变化及未来发展需要主动控制和调整了研发设计中心项目的投资进度。将上述第3项“研发设计中心项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2017年3月18日公司第三届董事会第十七次会议、2017年4月13日公司年度股东大会审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发设计中心项目”，且将该募投项目剩余募集资金47,599,668.74元（含利息收入）永久补充流动资金。具体原因如下：</p> <p>第一，因公司总部行政大楼已完成建造和搬迁工作，且所处地段为当地行政中心，环境优雅，具备足够的空间支持研发中心项目的开展；</p> <p>第二，深圳楼市价格居高不下，且公司在深圳设立生产中心，为当地珠宝生产聚集地，公司将不再另行购买物业作为研发中心项目的投入；</p> <p>第三，为了填充产品的设计款式，除加强公司原设计团队的建设外，公司还联合外界知名设计师设计定制品牌产品，提高公司市场竞争力。</p>								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金已于2012年9月21日使用完毕。								

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>本次募集资金项目节余募集资金 4,759.96 万元（含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。募集资金节余的原因主要有以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 募集资金出现节余主要在研发设计中心项目上。公司根据项目进展情况，当前公司所处环境变化及未来发展需要主动控制和调整了研发设计中心项目的投资进度。</li> <li>2. 公司在募集资金项目建设过程中，充分利用自身优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，并加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应节约了部分项目支出。</li> <li>3. 募集资金存放期间产生利息收入。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2017 年 3 月 18 日公司第三届董事会第十七次会议、2017 年 4 月 13 日公司年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将节余募集资金 4,759.96 万元（含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p>

[注 1]：计算该投资进度比例之分子即累计投入金额中含超募资金投入额 3,985.75 万元。

[注 2]：“本年度实现的效益”所列数据系指募集资金承诺投资项目本期所实现的“利润总额”。