

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号），公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

### 二、本次增资情况概述

#### 1. 增资金额、出资方式和资金来源

（1）广西嘉欣丝绸有限公司（以下简称“广西嘉欣”）

截至议案审议日，广西嘉欣注册资本为5,000万元，其中实缴出资3,000万元。本次增资，公司拟出资3,000万元，将广西嘉欣注册资本增至6,000万元并实缴完毕，出资方式为货币资金，资金来源为本次非公开发行股票的募集资金。

（2）嘉兴诚欣制衣有限公司（以下简称“诚欣制衣”）

截至议案审议日，诚欣制衣注册资本为413.84万元。本次增资，公司拟出资2,000万元，将诚欣制衣注册资本增至2,413.84万元，出资方式为货币资金，资金来源为本次非公开发行股票的募集资金。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1. 广西嘉欣丝绸有限公司

- (1) 公司名称：广西嘉欣丝绸有限公司
- (2) 住所：宜州市庆远镇金宜大道378号
- (3) 法定代表人：刘卓明
- (4) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (5) 注册资本：5,000万元
- (6) 成立日期：2016年10月20日

(7) 经营范围：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装的生产、销售；丝绵、丝绵被的加工、销售、交易；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）

(8) 增资前后，广西嘉欣的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持股比例（%）	注册资本（万元）	持股比例（%）
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	5,000	100	6,000	100

注：本次增资前，广西嘉欣注册资本为5,000万元，实缴出资3,000万元，为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。本次增资，公司拟出资3,000万元，将广西嘉欣注册资本增至6,000万元并实缴完毕，本次增资后，广西嘉欣注册资本为6,000万元，实缴出资6,000万元。

(9) 广西嘉欣最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	23,139,709.60	6,965,810.09
负债总额	24,139,414.92	7,012,480.00
所有者权益	-999,705.32	-46,669.91

项目	2017年1—9月	2016年度
营业收入	1,984,188.77	0.00
净利润	-953,035.41	-46,669.91

## 2. 嘉兴诚欣制衣有限公司

- (1) 公司名称：嘉兴诚欣制衣有限公司
- (2) 住所：嘉兴市秀洲工业区
- (3) 法定代表人：冯建萍
- (4) 公司类型：有限责任公司（内资法人独资）
- (5) 注册资本：413.84万元
- (6) 成立日期：2001年12月24日
- (7) 经营范围：生产销售服装及服饰；经营进出口业务
- (8) 增资前后，诚欣制衣的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	413.84	100	2413.84	100

- (9) 诚欣制衣最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	59,171,529.52	61,076,196.52
负债总额	33,183,055.99	42,393,096.95
所有者权益	25,988,473.53	18,683,099.57
项目	2017年1—9月	2016年度
营业收入	209,729,617.93	234,394,369.11
净利润	10,805,373.96	4,422,651.78

## 四、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 投资的目的

本次增资对象广西嘉欣为“仓储物流基地项目”的实施主体，增资对象诚欣制衣为“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的实施主体之一，本次增资路径符合该募集资金投资项目的资金投向，结合了公司及募集资金投资项目的实际资金需求情况，增资资金将优先置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

## 2. 存在风险

增资后的广西嘉欣和诚欣制衣可能在经营过程中面临市场、技术、政策和管理等风险，公司将会以有效的对策和措施控制和化解风险。

## 3. 对公司的影响

本次增资系公司对全资子公司增资，是为实施募集资金投资项目增资，有利于满足募集资金投资项目的资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 五、 增资后募集资金的管理

上述全资子公司后期将设立募集资金专户，本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司及上述全资子公司、保荐机构和开户银行将签订《募集资金三方监管协议》，将严格按照《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、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。

## 六、 公司独立董事、监事会和保荐机构意见

### 1. 独立董事意见

公司独立董事认为：公司对募集资金投资项目的实施主体进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者

利益的情形，符合《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》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

## 2. 监事会意见

公司监事会认为：公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《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》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

## 3. 保荐机构的核查意见

公司保荐机构认为：1. 嘉欣丝绸使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及《公司章程》等规定，审议程序合法合规；2. 嘉欣丝绸本次增资的资金来源为非公开发行股票募集的资金，广西嘉欣、诚欣制衣为本次募投项目实施主体，本次增资有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害嘉欣丝绸和股东利益的情况。广西嘉欣、诚欣制衣为嘉欣丝绸的全资子公司，本次增资不会对嘉欣丝绸未来的财务状况和经营成果产生不利影响。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》和嘉欣丝绸《募集资金管理制度》等规定。综上，本保荐机构同意嘉欣丝绸此次使用募集资金对全资子公司广西嘉欣和诚欣制衣增资事项。

## 七、 备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议
2. 公司第七届监事会第五次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的独立意见

4. 东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司以募集资金向子公司增资的核查意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2018年3月1日