

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2018-038

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

### 关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

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。已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

截至2018年7月24日,公司发行申请文件承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

单位:万元

项目名称	项目 总投资额	募集资金 拟投入金额	项目已累 计投入	募集资金 剩余金额(含利息)
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	5,669.80	4,849.09
补充公司流动资金及偿还	5,000.00	3,320.88	3,320.88	-

银行贷款项目				
总计	14,952.28	13,273.16	8,990.68	4,849.09

## 二、本次增资的基本情况

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准，下同）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目。公司拟通过向姗娥针织增资的方式投入使用募集资金人民币 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息），其中 780 万用于实缴姗娥针织 2017 年 3 月份增资认缴出资额，4,000 万元用于增加注册资本，其余 69.09 万元计入资本公积。

本次以募集资金对全资子公司姗娥针织进行增资，有助于推进子公司姗娥针织“年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目”的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需经过股东大会审议。

## 三、本次增资对象的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：浙江姗娥针织有限公司

统一社会信用代码：91330782737761533J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：陶士青

成立日期：2001 年 08 月 21 日

经营范围：针织内衣、服装、纺织面料、机织纯化纤面料、服装辅料、领带、纱线生产、销售（以上经营范围不含染色）；货物进出口、技术进出口。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 2、最近一年的主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度姗娥针织实现营业收入、净利润分别为 389.80 万元、-190.41 万元，期末总资产为 1,040.74 万元，净资产为 968.87 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，姗娥针织总资产为 972.48 万元，净资产为 957.88 万元，2018 年 1—6 月实现营业收入 15.32 万元，净利润为-10.99 万元。（2018 年上半年数据未经审计）

## 3、股权结构

	增资前	增资后
股东	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	浙江棒杰数码针织品股份有限公司
出资方式	货币	货币
出资额	1000 万元	5000 万元
出资比例	100%	100%

本次增资完成后，公司仍持有姗娥针织 100%股权，合并报表范围未发生变化。

## 四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以募集资金向全资子公司姗娥针织进行增资将用于姗娥针织“年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目”的实施和建设，经过公司第四届董事会第十次会议审议，符合相关法律法规要求。公司本次以募集资金向全资子公司姗娥针织进行增资是基于子公司姗娥针织“年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目”实际运营的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

## 五、本次增资事宜的审批程序

### 1、董事会意见

2018 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姗娥针织进行增资。

## 2、监事会意见

经审议，监事会认为公司通过将募集资金以增资方式投入全资子公司浙江姗娥针织有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进子公司姗娥针织“年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目”，优化资源配置、提高募集资金使用效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资事项。

## 3、独立董事意见

公司将募集资金以增资的方式投入全资子公司浙江姗娥针织有限公司，符合公司实际情况及全资子公司姗娥针织“年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目”实际运营需要，有利于提高募集资金使用效率、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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》等有关规定。我们同意公司使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司进行增资的事项。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日