

# 浙江健盛集团股份有限公司

## 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2016 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]324 号）的核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 7,050 万股股票，公司本次实际非公开发行人民币普通股 7,050 万股，每股发行价格为 14.212 元，募集资金总额为人民币 100,194.60 万元，扣除与发行有关的费用 1,657.00 万元，实际募集资金净额为 98,537.60 万元。本次发行募集资金已于 2016 年 3 月 15 日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]63 号）。

##### 2、2017 年发行股份购买资产并配套募集资金

经中国证监会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401 号）核准，公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，每股发行价格为人民币 14.00 元，共募集资金 19,233.50 万元，扣除与发行有关的费用 1,833.50 万元，实际募集资金净额为 17,400.00 万元。本次发行募集资金已于 2017 年 11 月 22 日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验[2017] 480 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用 2016 年非公开发行募集资金 960,170,621.94 元，其中 400,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，110,000,000.00 元用于购买低风险理财产品，实际募投项目使用金额为 450,170,621.94 元，募投项目实际剩余金额为 561,201,768.64 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 25,996,390.58 元，募集资金专户 2018 年上半年末余额为 51,201,768.64 元（含累计收到的银行存款利息、理财产品本金利息扣除银行手续费等的净额）。

### 2、2017 年发行股份购买资产并配套募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用 2017 年发行股份购买资产并配套募集资金 178,637,422.20 元，用于支付收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司现金对价，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 140,546.60 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本次非公开发行募集资金余额为 138,120.40 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

综上，截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行、2017 年发行股份购买资产并配套募集资金合计剩余募集资金 51,339,889.04 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《浙江健盛集团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》，健盛集团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2016年4月12日，健盛集团与保荐机构东兴证券、中国建设银行股份有限公司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年4月22日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。同日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江健盛之家商贸有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

2016年7月15日，健盛集团2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目。2016年10月12日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。健盛集团与本保荐机构、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，健盛集团共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
健盛集团	中国建设银行股份有限公司	33050161708100000060	6,262,998.40	活期存款

	司萧山支行	33050161708100000338	138,120.40	活期存款
乔登针织		33050161708100000122	3,164,409.98	活期存款
健盛之家	中国银行股份有限公司萧山支行	366270793547	6,742,876.52	活期存款
江山针织	中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200274986	35,031,483.74	活期存款
<b>合计</b>			<b>51,339,889.04</b>	

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率(%)
乔登针织	中国建设银行萧山开发区支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益	30,000,000.00	2018/5/30	3.25
江山针织	中国工商银行股份有限公司江山支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益	40,000,000.00	2018/5/18-2018/8/20	3.7
		工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益	40,000,000.00	2018/5/18-2018/8/20	3.7
<b>合计</b>				<b>110,000,000.00</b>		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

1、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金 4,201.41 万元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。

2017年12月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年10月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,400.00万元。

#### **4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为12个月，截至2016年12月31日，已使用20,000.00万元。公司分别于2017年3月15日归还5,000万、2017年3月20日归还10,000万、2017年3月21日归还5,000万至募集资金专用账户。2017年3月21日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2017年2月8日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过40,000.00万元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。2018年2月7日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年1月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在前次暂时补流募集资金到期归还后再次使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

#### **5、使用闲置募集资金购买理财产品情况**

2017年4月5日，公司召开2016年年度股东大会，审议同意在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过25,000.00万元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2018年4月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过1.6亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限不超过12个月。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未到期银行理财产品 11,000.00 万元，累计收益 2,053.35 万元。

## **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

# **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

## **(一) 变更募集资金投资项目情况表**

2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，本议案经公司第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日 2016 年股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

## **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

附件 3 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

## 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				98,537.60		本年度投入募集资金总额						8,872.46	
变更用途的募集资金总额				28,537.60		已累计投入募集资金总额						45,017.06	
变更用途的募集资金总额比例				28.96%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	是	15,000.00	0.00									是	
年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	是	25,000.00	15,000.00	15,000.00	631.88	15,276.03	276.03	102.00	2017 年	尚未实现效益		否	
年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目	否	0.00	25,000.00	未作募集资金投入分期承诺	5,489.20	14,233.69			2019 年	建设中		否	
年新增 6,000 万双	是	28,537.60	0.00									是	



棉袜智慧工厂技改项目												
年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	否	0.00	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	3,270.87	13,564.03			2018 年	建设中		否
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	否	30,000.00	30,000.00	17,300.00	112.39	1,943.32			2019 年	建设中		否
合 计	—	98,537.60	98,537.60		8,872.46	45,017.06		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设处于建设阶段，目前直营店及网络建设投入较为缓慢导致本年度投入金额未达到项目进度，后续将大力推广及稳定市场，以形成支撑较大规模的运营能力体系，获得品牌市场份额快速稳定的增长。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见附件 3 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 20,000.00 万元。公司分别于 2017 年 3 月 15 日归还 5,000 万、2017 年 3 月 20 日归还 10,000 万、2017 年 3 月 21 日归还 5,000 万至募集资金专用账户。2017 年 3 月 21 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 20,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2017 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 40,000.00 万元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。2018 年 2 月 7 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 40,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在前次暂时补流募集资金到期归还后再次 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自</p>							

	董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2017 年 4 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议同意在不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过 25,000.00 适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。</p> <p>2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 1.6 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司未到期银行理财产品 11,000.00 万元，累计收益 2,053.35 万元。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2

## 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				17,400.00		本年度投入募集资金总额					17,400.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,400.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
支付收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司现金对价	否	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据公司 2017 年 12 月 8 日第四届董事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2017 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,400.00 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						不适用						

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

附件 3

### 变更募集资金投资项目情况表

2018 年 1-6 月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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
年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	3,270.87	13,564.03		2018 年	建设中		否
年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目 年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	未作募集资金投入分期承诺	5,489.20	14,233.69		2019 年	建设中		否
合计	—	53,537.60		8,760.07	27,797.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目)				经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过,因丝袜市场竞争激烈及“健盛产业园”规划事项原因,公司将江山针织公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目)				年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍,并结合公司实际经营情况与发展规划,2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资						

	项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用