

浙江健盛集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—12 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3312号

浙江健盛集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供健盛集团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健盛集团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。

二、董事会的责任

健盛集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对健盛集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业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。

五、鉴证结论

我们认为，健盛集团公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了健盛集团公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：吕安印 

中国注册会计师：刘江杰 

二〇一九年四月二十三日

浙江健盛集团股份有限公司

关于募集资金年度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年度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(2016)324号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心(有限合伙)、深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)、北京鑫达唯特投资管理中心(有限合伙)、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明8个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共募集资金100,194.60万元，坐扣承销费用1,500.00万元后的募集资金为98,694.60万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2016年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用157.00万元后，公司本次募集资金净额为98,537.60万元。上述募集资金到位情况业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年非公开发行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《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，贵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，坐扣承销费1,270.00万元和财务顾问费100.00万元后的募集资金为17,863.50万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年11月22日汇

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》，本公司及子公司杭州乔登针织有限公司（以下简称乔登针织公司）、浙江健盛之家商贸有限公司（以下简称健盛之家公司）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称江山针织公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券公司分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本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 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 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
本公司	中国建设银行股份有限公司萧山开发区支行	33050161708100000060	已销户	
		33050161708100000338	已销户	
乔登针织公司		33050161708100000122	151,677.84	活期存款
健盛之家公司	中国银行股份有限公司萧山开发区支行	366270793547	5,309,908.59	活期存款
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200274986	14,088,446.46	活期存款
合计			19,550,032.89	

截至 2018 年 12 月 31 日，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(%)
乔登针织公司	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	850,000.00	2018.5.28-2019.3.12	3.50
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	“随心 E” 二号法人拓户理财产品	保本浮动收益	55,000,000.00	2018.11.23-2019.2.25	3.35
合计				55,850,000.00		

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 日召开的 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

本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

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设”项目终止，并将剩余未使用募集资金金额 28,531.00 万元（包括利息收入 618.43 万元）用于永久补充流动资金。

- 附件：1. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

浙江健盛集团股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年度

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		17,615.10					
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		53,759.70					
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		276.03	102.00	2017 年		否	否
年新增 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	是	0.00	25,000.00	未作募集资金 投入分期承诺	10,218.94			2019 年	建设中		否
年新增 6,000 万双 棉袜智慧工厂技改 项目	是	28,537.60	0.00								是

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	7,139.64	17,432.81		2019年	建设中	否
“健盛之家”贴身衣物020营销网络建设项目	否	30,000.00	30,000.00	17,300.00	256.52	2,087.43	15,212.55	12.07	建设中	否
合计	—	98,537.60	98,537.60		17,615.10	53,759.70	—	—	—	—

1. “健盛之家”贴身衣物020营销网络建设项目”，由于互联网技术的不断发展和普及，居民消费习惯已发生重要变化，公司较难发挥020模式线上带动下消费体验的优势，导致直营店及网络建设投入较为缓慢。为更好的保护公司及投资者利益，公司已于2019年1月31日召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将“‘健盛之家’贴身衣物020营销网络建设项目”终止，并将剩余未使用金额28,531.00万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。

2. “年新增6,000万双袜生产项目” 本期未实现效益，系公司袜袜订单产品定位较为高端，但由于整个袜袜行业不景气，导致该项目暂时停滞。

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

详见附件2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

报告期无。

本公司于2018年2月1日—2月8日期间已将2017年用于暂时性补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2018年2月8日第四届董事会第五次会议和第四届监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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4亿元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，已使用4亿元。

根据公司2018年4月23日第四届董事会第六次会议及2018年5月14日召开的2017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1.6亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2018年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品36,185.00万元，未到期银行理财产品55,850.00万元，累计收益341.06万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

募集资金其他使用情况

报告期无。

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

募集资金总额		17,400.00		本年度投入募集资金总额		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												
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		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		-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

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	年产 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	7,139.64	17,432.81		2019 年	建设中		否
	年产 5,200 万双丝袜生产线技改项目									
年产 10,000 万双高档棉袜、1,300 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、扩建生产线项目	年产 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	10,218.94	18,963.43		2019 年	建设中		否
	合计	53,537.60		17,358.58	36,396.24	—	—	—	—	—
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 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、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,因袜子市场竞争激烈及“健康产业园”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为江山针织公司年新增 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、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) 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,因袜子市场竞争激烈及“健康产业园”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为江山针织公司年新增 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、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) 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,因袜子市场竞争激烈及“健康产业园”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为江山针织公司年新增 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡胶线智慧工厂迁、扩建生产线项目。										

	<p>项目的议案》，将原募投资项目“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》。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>报告期无。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>报告期无。</p>