

# 东兴证券股份有限公司

## 关于浙江健盛集团股份有限公司

### 变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，对公司上述非公开发行事项的持续督导已于2017年12月31日到期，鉴于健盛集团2016年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律及法规的规定，东兴证券对公司使用上述募集资金事项继续履行持续督导义务，对公司拟使用部分募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，健盛集团于2016年3月完成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，共计募集资金总额为1,001,946,000.00元，扣除发行费用人民币16,570,000.00元后，募集资金净额为人民币985,376,000.00元。上述募集资金到位情况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）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

经公司第三届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
----	------	-------	---------	--------

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	30,000.00	30,000.00	杭州健盛袜业有限公司
2	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	15,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
4	健盛之家贴身衣物 020 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商贸有限公司
<b>合计</b>		<b>101,000.00</b>	<b>100,194.60</b>	-

经公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	30,000.00	杭州乔登针织有限公司
2	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	15,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
4	健盛之家贴身衣物 020 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商贸有限公司
<b>合计</b>		<b>123,000.00</b>	<b>100,194.60</b>	-

经公司第三届董事会第二十次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	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	50,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
2	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	15,000.00 (注)	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	健盛之家贴身衣物 020	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
	营销网络建设项目			贸有限公司
4	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	30,000.00	杭州乔登针织有限公司
<b>合计</b>		<b>158,000.00</b>	<b>100,194.60</b>	-

注：原募投项目“年新增 6,000 万双丝袜生产线项目”已使用募集资金 15,000 万元，剩余 10,000 万元全部投入变更后募投项目“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”中。

经公司第四届董事会第十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会和审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将原“‘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。本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	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	50,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
2	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	30,000.00	杭州乔登针织有限公司
<b>合计</b>		<b>127,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	-

### 三、募集资金使用情况

#### （一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司 5,000 万元，浙江健盛之家商贸有限公司 5,000 万元，浙江健盛集团江山针织有限公司 10,000 万元），使用期限为 12 个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金已于 2017 年 4 月 27 日全部归还至公司募集资

金专用账户。

公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司 25,000 万元，杭州乔登针织有限公司 15,000 万元），使用期限为 12 个月，该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该笔资金已于 2018 年 2 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第五次会议及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》，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司 28,000 万元，杭州乔登针织有限公司 12,000 万元），使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019 年 1 月 16 日，公司将浙江健盛之家商贸有限公司项目剩余募集资金 28,531.00 万元（包括上述 28,000 万元暂时补充流动资金部分）用于永久补充流动资金，2019 年 1 月 24 日，公司将暂时补流至杭州乔登针织有限公司的 12,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 12,000 万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该笔资金已于 2020 年 1 月 20 日全部归还至公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 9,000 万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），该次借用资金不改变募集资金

用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该笔资金已于 2020 年 3 月 5 日全部归还至公司募集资金专用账户。

## （二）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。

## （三）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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。

2019 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4,000 万元，杭州乔登针织有限公司不超过 1,000 万元），用于购买保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月（自股东大会审议通过之日起）。

截至 2020 年 2 月 28 日，公司实际募投项目使用金额为 688,590,455.28 元，募投项目实际剩余金额为 40,498,640.56 元（包括取得利息及投资收益 29,023,004.43 元），募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目进展	计划使用募集资金金额	募投项目实际使用金额	利息	募投项目实际剩余金额
1	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	已终止、变更	150,000,000.00	152,760,249.06	2,760,249.06	0.00
2	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	已开始、未完成	250,000,000.00	259,606,005.82	10,041,541.10	435,535.20

	线项目					
3	“健盛之家”贴身衣物 020 营销网络建设项目	已终止	300,000,000.00	20,874,452.22	6,184,360.81	0.00
4	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	已开始、未完成	285,376,000.00	255,349,748.18	10,036,853.46	40,063,105.28
合计			985,376,000.00	588,590,455.28	29,023,004.43	40,498,640.56

#### 四、本次终止募投项目情况及原因

##### (一) 原项目计划投资和实际投资情况

本次终止的募投项目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，本项目为建设年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂技改项目，引进国际先进的棉袜机、全自动电脑缝头机和定型机设备，通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，建设符合“工业 4.0”要求的智慧工厂。项目总投资 52,000 万元，其中募集资金投资 30,000 万元，自有资金投资 12,000 万元，利用原有设备 10,000 万元，投资回收期（不含建设期 2 年）为 4.26 年。

截止 2020 年 2 月 28 日，本项目已实际投入募集资金 255,349,748.18 元（其中 5,000 万元用于暂时补充流动资金），占计划使用募集资金的 89.49%，已投入资金用于厂房建设、设备购买，厂房装修等用途。

##### (二) 变更部分募集资金用途的原因

2016 年为使公司位于浙江杭州的现代化生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，公司由子公司杭州乔登针织有限公司投资建设了年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，项目原计划新增定员为 1,000 人。由于杭州乔登工厂所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，因此公司拟将杭州乔登针织有限公司现有设备和人员转移到越南，发挥好越南人力成本、税收和贸易的多种优势，该产能转移将为公司带来更好的经营效益。

因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，根据公司生产基地全球化布局的战略，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止杭州乔登针织有限公司投资建设了年

产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，并把尚未投入的 90,063,105.28 元募集资金用于永久性补充流动资金，在补充流动资金完成后，公司将注销该募投项目的募集资金专户。

### **（三）前期临时补充流动资金的闲置募集资金安排**

公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 9,000 万元于到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。截止目前，公司已使用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、建项目中的 5,000 万元用于临时补充流动资金。本次暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金已于 2020 年 3 月 6 日归还至募集资金专用账户。

### **五、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响**

本次变更部分募集资金用途是根据公司部分募投项目的实际情况作出的优化调整，不会影响其他募集资金投资项目的实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金 90,063,105.28 元用于永久补充流动资金，其使用于公司主营业务相关的生产经营活动，本次变更将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。

### **六、本次变更已履行的审批程序**

本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了

必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律及法规的规定。

本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，上述事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

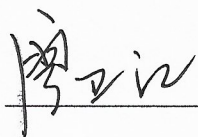
本保荐机构对健盛集团拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



廖卫江



徐飞



