

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司 2013 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415 号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）81,000,000 股，发行价格为人民币 25.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79 元。该募集资金已于 2012 年 4 月 23 日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第 150001 号《验资报告》。

2012 年度本公司使用募集资金 91,204.89 万元，2013 年 1-6 月使用募集资金 69,995.17 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 161,200.06 万元（其中募投项目投入资金 52,687.88 万元、永久补充流动资金 30,000 万元、偿还银行贷款 19,500 万元、投入电子商务运营项目 9,012.18 万元、购买银行理财产品 50,000 万元），募集资金实际余额为 43,480.59 万元（包含利息收入和手续费支出净额 4,010.71 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》及其他法律法规的相关规定。

募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据 2012 年 6 月 28 日公司 2011 年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。

以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额共计 434,805,896.29 元（包含利息收入和手续费支出净额），具体明细如下：

募集资金存放银行	期末余额（人民币元）
----------	------------

中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	83,873,635.39
其中：募集资金专户 240601040011418	3,873,635.39
七天通知存款	80,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	146,192,216.31
其中：募集资金专户 370161368289	3,228,468.88
三个月定期存款	142,963,747.43
浙商银行股份有限公司温州分行	147,907,410.89
其中：募集资金专户 3330020010120100204036	6,264,266.23
七天通知存款	0.08
三个月定期存款	141,643,144.58
中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部	8,109,905.03
其中：募集资金专户 1203285029208888322	2,880,305.03
七天通知存款	5,229,600.00
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行	48,707,582.93
其中：募集资金专户 11962000000023886	557,122.44
七天通知存款	6,969,614.01
三个月定期存款	41,180,846.48
中国银行股份有限公司永嘉县支行（销售公司）	15,145.74

其中：募集资金专户 11962000000023886	15,145.74
合 计	434,805,896.29

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额 52,687.88 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金 733.77 万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 6 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 733.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2012 年 7 月份从募集资金监管账户中转出。

（三）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司第四届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，滚动使用不超过 5 亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。截至 2013 年 6 月 30 日，公司购买保本型理财产品的金额为 50,000 万元，

具体情况如下：

产品名称	金额(万元)	期限	年化收益率	到期日
工银理财共赢 3 号（浙）2013 年第 124 期	12,000	103 天	4.4%	2013.9.9
工银理财共赢 3 号（浙）2013 年第 125 期	8,000	102 天	4.4%	2013.9.9
农行“汇利丰”2013 年第 1272 期对公定制人民币理财产品	10,000	40 天	4%或 2.6%	2013.7.10
农行“汇利丰”2013 年第 1287 期对公定制人民币理财产品	15,000	37 天	4%或 2.6%	2013.7.10
农行“汇利丰”2013 年第 1287 期对公定制人民币理财产品	5,000	37 天	4%或 2.6%	2013.7.10

截至本公告出具之日，公司已收回上述农行理财产品本金及收益，并已按相关规定重新购置农行理财产品，具体内容详见公司公告（临 2013-018）。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 30,000 万元永久性补充流动资金。

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部份超募资金偿还部份银行借款的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 19,500 万元偿还部分银行借款。

上述事项已于 2012 年实施完毕。截至 2013 年 6 月 30 日，公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等事项。

（五）募集资金其他使用情况

经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于 2012 年 6 月 28 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，使用部分超募资金 9,000 万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目，截至 2013

年 6 月 30 日，该项目已累计实际投入 9,012.18 万元（包含利息收入投入）

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）变更募集资金投资项目的说明

1、经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于 2012 年 10 月 26 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络募投项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整。

2、经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意对营销网络部分实施内容进行调整。

3、上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》中提示的风险仍然相同，具体变更内容详见相关公告。

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

（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

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）				200,669.94		本年度投入募集资金总额					14,993.18	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					52,687.88	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
营销网络建设项目	是（注4）	87,625		87,625	14,586.39	51,385.23	-36,239.77	58.64	2014-6-30	3,096.98	注5	否
信息化系统建设项目	否	9,610		9,610	330.07	1,049.95	-8,560.05	10.93	2013-6-30	—	—	否
研发中心技改项目	否	5,001		5,001	76.72	252.70	-4,748.30	5.05	2013-6-30	—	—	否
合计	—	102,236		102,236	14,993.18	52,687.88	-49,548.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司募集资金投资项目中“信息化系统建设项目”和“研发中心技改项目“的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因为：公司募集资金实际到位时间推迟和市场宏观环境变化，公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方案的设计与调整需反复论证和优化。基于上述情况，公司放缓了投资进度，延长了项目实施期限。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见上述关于募投项目先期投入及置换情况的说明							

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见上述关于使用闲置募集资金购买银行理财产品情况的说明
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	详见上述关于使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的说明
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末募集资金结余金额为 434,805,896.29 元
募集资金其他使用情况	详见上述关于募集资金其他使用情况的说明

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：营销网络建设项目部分实施内容变更详见上述关于变更募集资金投资项目的说明。

注 5：营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，本年度实现的效益为部分已营运店铺。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：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资金额(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
营销网络建设项目	营销网络建设项目	87,625	87,625	14,586.39	51,385.23	58.64	2014-6-30	3,096.98	注 2	否
合计	—	87,625	87,625	14,586.39	51,385.23	58.64	—	3,096.98	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				变更原因：（1）根据公司经营规划，公司自有品牌所有营销网络建设都由公司全资子公司奥康鞋业销售有限公司及其区域销售公司（系全资子公司）实施。实施主体的调整更有利于项目有效的开展，有利于提高募集资金的使用效率；（2）由于城市网点的规划是个动态过程，且城市商圈自身也在不断发展变化，原定营销网络建设项目的实施地点、方式不能完全适应公司下一步渠道发展规划的要求，部分项目实施地点及方式的调整有利于项目更好地适应市场环境变化，通过增加租用、合作、联营等方式进一步扩大公司渠道覆盖面，有利于提高募集资金的使用效率；（3）公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。						
				决策程序：上述变更事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议和第四届监事会第八次会议、第十次会议审议，并报公司 2012 年第二次临时股东大会和 2012 年年度股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。						
				披露情况：本公司分别于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 27 日、2013 年 4 月 26 日、2013 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了上述公告内容。						

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

注：1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、营销网络建设项目由于市场变化及其他因素，已延期至 2014 年 6 月 30 日，目前该项目尚处于建设期，本年度实现的效益为部分已营运店铺。