

浙江奥康鞋业股份有限公司

前次募集资金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、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕415 号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,100 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 206,550.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 200,669.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2012〕综字第 150001 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司永嘉支行		5,193,438.95
其中：募集资金专户	1203285029208888322	1,963,838.95
七天通知存款	1203285014200008053	3,229,600.00
华夏银行股份有限公司永嘉支行		47,180,883.76
其中：募集资金专户	11962000000023886	439,431.90
七天通知存款	11962000000025454	4,969,614.01
三个月定期存款	11962000000025443	41,771,837.85
中国农业银行股份有限公司永嘉支行		40,408,154.31
其中：募集资金专户	240601040011418	10,408,154.31

七天通知存款	240601120000315	30,000,000.00
浙商银行股份有限公司温州分行		159,554,024.19
其中：募集资金专户	3330020010120100204036	2,910,879.53
七天通知存款	3330020010121800076850	15,000,000.08
三个月定期存款	3330020010120300304068	141,643,144.58
中国银行股份有限公司永嘉支行		149,772,761.29
其中：募集资金专户	370161368289	4,764,522.82
三个月定期存款	363658376174	145,008,238.47
中国银行股份有限公司永嘉支行（奥康鞋业销售有限公司）		81.74
其中：募集资金专户	358461781956	81.74
合计		402,109,344.24

二、前次募集资金使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、营销网络建设项目

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；（4）由于城市商圈的转移和变化，原定营销网络项目通过购置方式不能适应公司渠道发展规划的要求，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，更有利于保证项目效益的提升。

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。

2、信息化系统建设项目

变更原因：（1）由于公司项目可行性研究报告制订较早，期间国际/国内的信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中，部分设备现在已不太适用；（2）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十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，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 2013 年 12 月 6 日、2013 年 12 月 24 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。

3、研发中心技改项目

变更原因：（1）由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐；（2）由于项目可行性研究报告制订较早，期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中，有部分设备现已不太适用需要予以调整；（3）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十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议，并报公司 2013 年第一次临时股东大会批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

披露情况：本公司于 2013 年 12 月 6 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。

（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

因公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，研发中心技改项目可行性研究报告制订较早，期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实

施过程中,有部分设备现已不太适用需要予以调整。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》,并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,同意对研发中心技改项目部分内容进行变更,拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工201306地块”,拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园;项目完成日期延长至2015年12月31日;项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房,故项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元,其中募集资金投资额4,633.16万元(项目资金剩余金额),不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、公司信息化系统建设项目,主要用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建设,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,从而有效提高公司的运营效率和核心竞争力。

2、公司研发中心技改项目,主要用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市时间,为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。

3、公司于2008年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设,并于2012年使用超募资金9,000万元追加项目投入,由于项目投资期间其业务发展阶段不同,无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施,完善了电子商务运营体系,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、闲置募集资金情况说明

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。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司购买保本型理财产品未到期金额为 44,000 万元。具体明细如下：

购买日期	产品名称	产品期限	产品类型	认购金额 (万元)	截止报告 日赎回情况
2013-10-9	农行“本利丰”2013 年第 346 期贵宾专享人民币理财产品	88 天	保本保证收益型	15,000	已到期赎回
2013-10-10	建行浙江“乾元”保本型人民币理财产品 2013 年第 54 期	89 天	保本浮动收益型	10,000	已到期赎回
2013-12-10	中行人民币“按期开放”产品	86 天	保本保证收益型	6,000	已到期赎回
2013-12-26	工行法人客户专属人民币理财产品 13ZJ235A	103 天	保本浮动收益型	8,000	已到期赎回
2013-12-27	建行浙江分行利得盈保本理财 2014 年第 6 期	87 天	保本浮动收益型	5,000	已到期赎回

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 40,210.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益，不包含上述已购买的理财产品金额）。本公司将继续按照募集资金使用计划投入相关募投项目建设。

九、前次募集资金使用的其他情况

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。本事项已于 2012 年实施完毕。

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偿还部分银行借款的议案》，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。本事项已于 2012 年实施完毕。

经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2013 年 12 月 23 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。本事项于 2014 年 2 月实施完毕。

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。该项目 2012 年度实际投入 4,010.19 万元，2013 年度实际投入 5,003.48 万元，累计实际投入 9,013.67 万元（包含利息收入投入）。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的募集资金专户 358461781956，已于 2014 年 1 月完成注销。

十、上网公告附件

- 1、前次募集资金使用情况鉴证报告
- 2、国信证券关于奥康国际前次募集资金使用的核查意见

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：200,669.95						已累计使用募集资金总额：165,676.93				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2012 年：91,204.90				
						2013 年：74,472.03				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	营 销 网 络 建设项目	营销网络建设项目	87,625	87,625	61,131.67	87,625	87,625	61,131.67	-26,493.33	2014-6-30
2	信 息 化 系 统 建 设 项目	信息化系统建设项目	9,610	9,610	1,562.77	9,610	9,610	1,562.77	-8,047.23	2015-12-31
3	研 发 中 心 技 改 项目	研发中心技改项目	5,001 (注 1)	5,001	468.82	5,001	5,001	468.82	-4,532.18	2015-12-31

4		补充流动资金	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-
5		偿还银行贷款	-	-	19,500	-	-	19,500	-	-
6		电子商务运营项目	-	-	9,013.67 (注2)	-	-	9,013.67	-	-
7		购买银行理财产品	-	-	44,000	-	-	44,000	-	-

注 1、研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从 5,001 万元变更为 11,777.50 万元，其中募集资金投资额 5,001 万元不变，不足部分使用公司自筹资金。

注 2、电子商务运营项目实际投资金额 9,013.67 万元，其中包含利息收入投入 13.67 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		建设期第一 年	建设期第二 年	2011 年	2012 年	2013 年		
1	营销网络建设项目	69.77%	2,471.19	8,161.83		30.42	8,412.06	8,442.48	否（注 1）
2	信息化系统建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-
3	研发中心技改项目	-	-	-	-	-	-	-	-
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-
5	偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-
6	电子商务运营项目	-	-	-	-	-	-	（注 2）	-
7	购买银行理财产品	-	-	-	-	-	890.93	890.93	-

注 1：由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间（募集资金于 2012 年 4 月到位），故 2012 年当年实现的效益低于原预期效益。

注 2：公司于 2008 年使用自有资金陆续投资电子商务项目建设，并于 2012 年使用超募资金 9,000 万元追加项目投入，该项目 2013 年度实现效益为 5,157.12 万元。由于项目投资期间其业务发展阶段不同，无法根据各期资金投入单独划分产生的效益。但该项目的实施，完善了电子商务运营体系，为公司可持续发展奠定坚实的基础。