

关于浙江健盛集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于浙江健盛集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕3708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）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

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为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

健盛集团公司管理层的责任是提供真实、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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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管理层编制的上述说明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，健盛集团公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

程志刚



中国注册会计师：

吕安吉



二〇一六年四月二十七日

浙江健盛集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

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，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等 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，每股面值 1 元，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，坐扣保荐承销费 15,000,000.00 元后的募集资金为 986,946,000.00 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司杭州萧山开发区支行开立的账号为 33050161708100000060 的募集资金监管账户。另扣除律师费、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 1,570,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 985,376,000.00 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）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《浙江健盛集团股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
“健盛之家”贴身衣物 020 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	30,194.60		萧开经发〔2015〕12 号
年新增 6000 万双棉袜智慧工厂技改项目	30,000.00	30,000.00	26,500.00	3,500.00	萧开经发〔2015〕10 号

年新增 5200 万双丝袜 生产线技改项目	15,000.00	15,000.00	11,500.00	3,500.00	江经技备案(2015)1号
年新增 6000 万双丝袜 生产线项目	25,000.00	25,000.00	20,500.00	4,500.00	江经信备字 2015-86A 字
合 计	101,000.00	100,194.60	88,694.60	11,500.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 3 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,201.41 万元, 具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
年新增 6000 万双丝袜 生产线项目	25,000.00	4,201.41		4,201.41	16.81
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	31,000.00				
年新增 6000 万双棉袜 智慧工厂技改项目	30,000.00				
年新增 5200 万双丝袜 生产线技改项目	15,000.00				
合 计	101,000.00	4,201.41		4,201.41	16.81

浙江健盛集团股份有限公司

二〇一六年四月二十七日