

浙江健盛集团股份有限公司

关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的公告

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

(一) 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〔2015〕27 号文核准，并经贵所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价为每股人民币 19.25 元，共计募集资金 38,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,810.00 万元后的募集资金为 35,690.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,140.11 万元后，公司本次募集资金净额为 34,549.89 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〔2015〕8 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金 345,498,941.56 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669,360.23 元；累计已使用募集资金 345,498,941.56 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669,360.23 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 669,360.23 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）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定,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》,健盛集团对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2015 年 1 月 30 日,公司与其开户银行、原保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015 年 7 月 2 日,公司与东兴证券签署了《浙江健盛集团股份有限公司(作为发行人)与东兴证券股份有限公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通股(A 股)股票与上市之保荐协议》,聘请东兴证券作为发行人非公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定,承接了公司首次公开发行 A 股股票的持续督导工作。2015 年 8 月 15 日,公司、东兴证券与募投项目实施单位及其开户银行签定了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司萧山支行	33001617081053006050	517,076.50	
中国银行股份有限公司萧山支行	387068286341		
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200256978	152,283.73	
	1209230014200020889		
合 计		669,360.23	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2015 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

募集资金总额				34,549.89	本年度投入募集资金总额						34,549.89	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						34,549.89	
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
年新增 1,200 万双高档棉袜生产线技改项目	否	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	100.00	2014 年	1,508.93	是	否
年新增 7,800 万双中高档棉袜生产线技改项目	否	26,230.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	26,230.00	0.00	100.00	2015 年	1,846.57	是	否
补充营运资金项目	否	3,299.89	3,299.89	3,299.89	3,299.89	3,299.89	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	34,549.89	34,549.89	34,549.89	34,549.89	34,549.89	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司 2015 年 3 月 10 日第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向子公司增资及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 1 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,281.28 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							