

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2016-042

浙江健盛集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

●原项目名称：杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目

●新项目名称：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

●新项目投资总金额：52,000.00 万元，其中募集资金投入 28,537.60 万元，其余以自筹资金投入

●上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）的核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过7,050万股新股，公司本次实际非公开发行人民币普通股7,050万股，每股发行价格为14.212元/股，募集资金总额为人民币100,194.60万元，扣除与发行有关费用16,570,000.00元，实际募集资金净额为985,376,000.00元。本次发行募集资金已于2016年3月15日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月16日出具了天健验(2016)63号《浙江健盛集团股份有限公司验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户储存管理。

（二）募集资金投资项目的调整情况

经公司 2015 年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，

本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序	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 O2O 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
合计		101,000.00	100,194.60	

本次拟变更募集资金投资项目：“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”，计划使用募集资金投资额为 28,537.60 万元，占实际募集资金净额的 28.96%。变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金实际投入额(万元)	建设地点	实施主体
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	52,000.00	28,537.60	萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北辅路以南，高新十路以东	杭州乔登针织有限公司

截至 2016 年 6 月 14 日，公司累计已使用募集资金 874,343,382.90 元，其中 200,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，600,000,000.00 元用于购买低风险理财产品，实际募投项目使用金额为 74,343,382.90 元，募投项目实际剩余金额为 911,032,617.10 元，公司募集资金专户账户情况：

户名	开户行	账号	募集资金余额(元)
1	中国建设银行股份有限公司杭州市萧山支行	33050161708100000060	111,032,617.10

公司第三届董事会第十六次会议于2016年6月24日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，批准公司将原投入“杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”的募集资金28,5376.00万元变更投向“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”。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；独立董事就上述事项发表了独立意见。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目基本情况

原项目实施地址为杭州市萧山开发区金一路111号，总投资30,000.00万元，其中新增投资26,500.00万元，新增流动资金3,500.00万元。经济效益分析，项目正常年可实现营业收入32,400.00万元，利润总额为7,569.00万元，年税收4,500.00万元，全部投资所得税后财务内部收益率为20.55%，投资回收期（不含建设期2年）为4.03年。

（二）项目变更的原因

鉴于健盛集团子公司杭州乔登针织有限公司在萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北辅路以南，高新十路以东地区取得了一块总面积为39,567 m²的土地使用权，经充分考虑，根据公司实际经营情况与未来发展规划，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，公司拟将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”，即在转移杭州乔登针织有限公司及杭州健盛袜业有限公司年产约6,000万双高档棉袜产能的基础上，另新增年产4,000万双高档棉袜的项目。此次变更将进一步扩大公司产能，提升公司盈利水平，充分保证公司及公司股东的利益。

三、拟变更募集资金投资项目的情况

根据公司业务实际情况变化，公司拟对募集资金部分投资项目：建设地址为杭州市萧山开发区金一路111号的“杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”，变更为建设地址为萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北辅路以南，高新十路以东的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”，本项目总投资52,000.00万元，其中募集资金投入28,5376.00万元，其余以自筹资金投入。经济效益分析，项目正常年可实现营业收入54,000.00万元，利润总额为7,721.00万元，年税收5,835.00万元，全部投资所得税后财务内部收益率为19.3%，投资回收期(不含建设期2年)为4.26年。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 市场前景

袜子是人们生活中人人需要，必不可少的服饰用品，是典型的快速消费品。根据法国 OXYLANE 集团统计，2010 年全球袜子销售量达到 620 亿双，销售额达 920 亿欧元，市场容量巨大。近年来，除日本、欧美等发达国家年消费量基本趋向饱和外，其他地区都还在不断增长。同时近十多年来，随着国内经济持续高速发展，居民人均收入水平不断提高，居民消费购买力不断得到加强，中国已成为世界上最大的袜子消费市场之一，市场前景广阔。

本次变更后的募投项目将有效整合杭州地区的现代化生产基地，有力推动智慧工厂建设，引进国际先进的袜机设备，一方面有效降低了劳动强度，减少用工数量，从而降低公司运营成本；另一方面还可提升现有的工艺生产水平，进一步完善公司棉袜的品质，提升品牌附加值和市场占有率。

(二) 风险提示

1、公司变更后的募投项目建设完成后，将进一步扩大公司产能，提升公司盈利水平，更能有效发挥募集资金的预计收益，减少投资风险。

2、公司变更后的募投项目预计 2016 年 10 月份开工建设，投资回收期(不含建设期 2 年)为 4.26 年。

3、公司变更后的募投项目所在地政府对项目高度重视，并给予项目充分的政策支持，从而为投资提供保障，有效降低了项目的运营风险。

五、相关各方意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律

法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中心股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。因此我们一致同意本次部分募集资金投资项目的变更。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法有效，有利于提高公司竞争力水平，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的实际情况，有利于执行公司发展战略，减少投资风险，维护公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

本保荐机构对公司本次将原非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目变更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、建项目的事项无异议，本次变更部分募投项目的事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

此次将非公开部分募投项目“杭州健盛袜业有限公司年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目”的议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议

- 3、独立董事意见
- 4、保荐机构意见
- 5、招商局出具的《浙江省企业投资项目备案通知书》
- 6、年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目可行性研究报告

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年6月28日