

证券代码: 603558

证券简称: 健盛集团

公告编号: 2017-008

**浙江健盛集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 4 日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于 2017 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

根据公司 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，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

| 序号 | 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 |

| 序号 | 项目名称                       | 项目总投资      | 募集资金投入额    | 项目实施主体       |
|----|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 4  | “健盛之家”贴身衣物<br>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 | -            |

经公司 2016 年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                      | 项目总投资      | 募集资金投入额    | 项目实施主体         |
|----|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 1  | 年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目 | 52,000.00  | 30,000.00  | 杭州乔登针织有限公司     |
| 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 |                           | 123,000.00 | 100,194.60 | -              |

截至 2017 年 1 月 16 日，公司累计已使用募集资金 975,744,941.84 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 175,744,941.84 元，募投项目实际剩余金额为 815,969,335.90 元，募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称                 | 项目进展   | 计划使用募集资金金额     | 募投项目使实际用金额     | 利息           | 募投项目实际剩余金额     |
|----|----------------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1  | 年新增 6000 万双丝袜生产线项目   | 已开始未完成 | 250,000,000.00 | 146,441,457.92 | 2,760,249.06 | 106,318,791.14 |
| 2  | 年新增 5200 万双丝袜生产线技改项目 | 未开始    | 150,000,000.00 | -              | -            | 150,000,000.00 |

|    |                          |            |                |                |              |                |
|----|--------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 3  | “健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目  | 已开始<br>未完成 | 300,000,000.00 | 9,136,042.02   | 3,437,590.07 | 294,301,548.05 |
| 4  | 年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目 | 已开始<br>未完成 | 285,376,000.00 | 20,167,441.90  | 140,438.61   | 265,348,996.71 |
| 合计 |                          |            | 985,376,000.00 | 175,744,941.84 | 6,338,277.74 | 815,969,335.90 |

根据公司在江山经济开发区山海协作示范园投资建设“健盛产业园”的发展规划，公司拟建设年产 10000 万双中高档棉袜、1300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目，项目总投资 5 亿元。为适应公司整体、全面和多样化发展的需要，同时满足国内外客户的需求，现将浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目及江山针织年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金拟调整为：

| 项目名称                                       | 投资总额<br>(万元) | 拟使用募集资金<br>投入额 (万元) | 建设地点         | 实施主体           |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| 年产 10000 万双中高档棉袜、1300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。 | 50,000.00    | 25,000.00           | 江山经济开发区山海协作区 | 浙江健盛集团江山针织有限公司 |

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《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管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，公司拟使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司 25000 万元，杭州乔登针织有限公司 15000 万元），使用

期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 8 日