

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017-007

浙江健盛集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年 2 月 8 日上午 9 点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2017 年 2 月 4 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（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：7 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
4	“健盛之家”贴身衣物 020 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

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
	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 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 (万元)	拟使用募集资金 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：7 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董事会

2017 年 2 月 8 日