

中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“雅戈尔”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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）》等有关法规规定以及中信证券与雅戈尔签订的《承销保荐协议》、《募集资金三方监管协议》、《<募集资金三方监管协议>之补充协议》、《募集资金四方监管协议》等相关协议约定，具体负责雅戈尔本次非公开发行 A 股股票募集资金管理的持续督导工作。

中信证券就雅戈尔 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]239 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为 4,948,423,140.99 元。

上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 112601 号）。

2016 年 1-12 月，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募集资金 342,516.31 万元，加上募集资金专户理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 1,958.49 万元、尚未扣除的其他发行费用 157.68 万元，扣除临时补充流动资金 50,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为

104,442.17 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》等法律法规的规定，公司制定了《雅戈尔集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。2016 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储制度，按规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

2016 年 4 月 14 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2016 年 4 月 29 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行签署了《<募集资金三方监管协议>之补充协议》（下称“补充协议”）。

2016 年 5 月 13 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行宁波市分行签署了《<募集资金三方监管协议>之补充协议》（下称“补充协议”）。

2016 年 12 月 16 日，公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司增加注册资本 390,000 万元，其中 142,560.50 万元来源于“O2O 营销平台项目”和“雅戈尔珙珩春服装生产基地项目”募集资金专项账户。2016 年 12 月 28 日，公司、雅戈尔服装控股有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行及中国工商银行宁波市分行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

上述已签订的三方监管协议及其补充协议、四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议签订以来，得到有效履

行，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元

公司名称	募集资金开户银行	账号	截至 2016 年 12 月 31 日账 户余额	存储方式（活期、 定期等方式）
雅戈尔集团股份有限公司	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040011427	0.00	-
雅戈尔集团股份有限公司	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000121132	0.00	-
雅戈尔集团股份有限公司	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040012094	70,011.90	活期存款
雅戈尔服装控股有限公司	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000122433	12,486.38	活期存款
雅戈尔服装控股有限公司	中国银行宁波市分行营业部	393570711299	21,943.90	活期存款
合计			104,442.17	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金人民币 342,516.31 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自 2015 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十三次会议召开日至 2016 年 4 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 165,569.51 万元。上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第 113154 号报告验证。

本公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 165,569.51 万元。独立董事、

监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2016 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

公司已于 2016 年 12 月 23 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 50,000.00 万元，尚未归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年度，公司累计将 1,825,000,000.00 元闲置募集资金以大额存单方式存放，取得利息收入 12,816,305.56 元。

为提高募集资金使用效率，公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用；上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效；单个理财产品的投资期限不超过一年。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

报告期内，公司向中国工商银行股份有限公司宁波市分行购买“中国工商

银行保本型随心E法人人民币理财产品”的情况如下表所示：

产品名称	签约方	使用闲置募集资金金额（元）	预期年化收益率	期限	投资收益（元）
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	250,000,000.00	2.50%	2016.06.14-2016.07.13	496,575.35
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	100,000,000.00	2.45%	2016.07.19-2016.08.16	194,657.54
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	50,000,000.00	2.50%	2016.07.19-2016.09.20	219,178.08
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	100,000,000.00	2.55%	2016.07.19-2016.11.01	740,547.94
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	50,000,000.00	2.45%	2016.08.18-2016.09.18	107,397.26
中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品	中国工商银行宁波市分行	100,000,000.00	2.40%	2016.11.17-2016.12.15	190,684.93
合计	-	650,000,000.00	-	-	1,949,041.10

截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 万元；上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、结论意见

经核查，中信证券认为：雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

史松祥 骆中兴

中信证券股份有限公司
年 月 日

募集资金使用情况对照表

2016 年度

募集资金总额				4,948,423,140.99		本年度投入募集资金总额						3,425,163,133.92	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						3,425,163,133.92	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	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	本年度预计可实现的效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
O2O 营销平台项目	无	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,812,114,494.53	1,812,114,494.53	-1,187,885,505.47	60.40	2018.04	-	尚未产生效益	不适用	否
雅戈尔珙春服装生产基地项目	无	500,000,000.00	448,423,140.99	448,423,140.99	328,933,869.26	328,933,869.26	-119,489,271.73	73.35	2016.12	-	尚未产生效益	不适用	否
苏州紫玉花园项目	无	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	234,114,770.13	234,114,770.13	-215,885,229.87	52.03	2017.03	-	尚未产生效益	不适用	否
明洲水乡邻里二期项目	无	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	-	100.00	2016.12-2017.06	-	434. 61 万元	是	否
补充流动资金	无	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	-	100.00	-	-	-	不适用	否
合计		5,000,000,000.00	4,948,423,140.99	4,948,423,140.99	3,425,163,133.92	3,425,163,133.92	-1,523,260,007.07	69.22					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三/(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三/(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三/(四)。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三。
募集资金其他使用情况	无。