

浙江健盛集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

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) 募集资金使用和结余情况

2017 年 1-6 月实际使用非公开发行募集资金 80,419,424.67 元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 400,000,000.00 元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 5,872,556.98 元。累计已使用募集资金 656,164,366.51 元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 18,343,136.34。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 347,554,769.83 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品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,本公司按照《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》,本公司及子公司杭州乔登针织有限公司(以下简称乔登针织公司)、浙江健盛之家商贸有限公司(以下简称健盛之家公司)、浙江健盛集团江山针织有限公司(以下简称江山针织公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司萧山支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国建设银行股份有限公司萧山支行	33050161708100000060	6,175,349.93	活期存款
乔登针织公司		33050161708100000122	23,595,702.60	活期存款
健盛之家公司	中国银行股份有限公司萧山支行	366270793547	11,684,525.86	活期存款
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200274986	56,099,191.44	活期存款
合 计			97,554,769.83	

截至 2017 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况

如下:

单位:人民币元

公司名称	银 行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率(%)
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 17 期 B 款	保本浮动收益	70,000,000.00	2017/5/18-2017/9/17	3.40

	行	工银理财共赢 3 号保本型(定向) 2017 年第 31 期	保本浮动收益	100,000,000.00	2017/5/5-2017/8/2	3.45
健盛之家公司	中国银行萧山开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放	保本保证收益	30,000,000.00	2017/6/30-2017/9/30	3.60
乔登针织公司	中国建设银行萧山开发区支行	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 13 期	保本保证收益	50,000,000.00	2017/4/18-2017/8/10	3.50
合 计				250,000,000.00		

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

2017 年 2 月 8 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 将原募投项目“年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目”及“新增 6,000 万双丝袜生产线项目”剩余部分募集资金变更为“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。”本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日 2016 年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江健盛集团股份有限公司

二〇一七年七月十八日

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

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				98,537.60		本年度投入募集资金总额					8,041.94	
变更用途的募集资金总额				25,000.00		已累计投入募集资金总额					25,616.44	
变更用途的募集资金总额比例				25.37%								
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 5,200 万双丝 袜生产线技改项目	是	15,000.00	0.00									是
年新增 6,000 万双丝 袜生产线项目	是	25,000.00	15,000.00		631.88	15,276.02						否
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	是	0.00	25,000.00		2,589.15	2,589.15						否
年产 10,000 万双高 档棉袜智慧工厂迁建 项目	否	28,537.60	28,537.60		4,364.96	6,381.70						否
“健盛之家”贴身衣 物 020 营销网络建设	否	30,000.00	30,000.00		455.96	1,369.56						否

项目												
合 计	—	98,537.60	98,537.60	98,537.60	8,041.94	25,616.44		—	—		—	—
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					详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据公司 2017 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过公司使用 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2017 年 6 月 30 日，已使用 40,000.00 万元。							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					根据公司2017年3月10日第三届董事会第二十二次会议及2017年4月5日2016年年度股东大会，审议通过在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。截至2017年6月30日，未到期银行理财产品25,000.00万元。							
募集资金其他使用情况					不适用							

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年 1-6 月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目与年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	25,000.00	2,589.15	2,589.15			建设中		否
合 计	—	25,000.00	25,000.00	2,589.15	2,589.15	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				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，2017 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目”及“新增 6,000 万双丝袜生产线项目”剩余部分募集资金变更为“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。”本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日 2016 年度股东大会审议通过。						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						