

安正时尚集团股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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,本公司将 2017 年上半年度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

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准,向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)7,126 万股,发行价格为每股人民币16.78元,募集资金总额为人民币119,574.28万元,扣除承销保荐费用7,174.47万元及其他发行费用944.7万元后,募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2017)第350ZA0005号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

明细	金额(元)
2017 年 2 月 6 日募集资金余额	1,123,998,232.00
加:利息收入	2,808,556.89
理财收入	
减:支付上市公司发行费用	9,447,140.00
置换募集资金先期投入	365,314,600.00
本期募集资金支出	201,974,794.75
银行工本费及手续费等	1,832.00
2017 年 6 月 30 日募集资金余额	550,068,422.14
减:闲置募集资金用于购买理财	400,000,000.00
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	150,068,422.14

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,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《安正时尚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》，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年2月8日，公司、中信证券股份有限公司（保荐机构）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（账号：296069010018800019971）、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行（账号：1204086029000013229）、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行（账号：15000064539051）和中国银行股份有限公司海宁支行（账号：381872228570 和 387072226067）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在募集资金使用时已经严格遵照执行。

2017年4月27日，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿公司”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默公司”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（账号：296069010018800023025）、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（账号：296069010018800023101）签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在募集资金使用时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行	15000064539051	1,972,713.69	活期
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	381872228570	11,491,136.64	活期
公司	中国银行股份有限公司海宁支行	387072226067	12,186,544.73	活期
公司	中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行	1204086029000013229	-	活期
公司	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	296069010018800019971	1,134,031.69	活期
上海艳姿公司	交通银行股份有限公司	296069010018800023025	73,999,320.33	活期

	司嘉兴海宁支行			
上海尹默公司	交通银行股份有限公司 司嘉兴海宁支行	296069010018800023101	49,284,675.06	活期
合 计			150,068,422.14	

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：

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（%）
公司	平安银行股份 有限公司嘉兴 海宁支行	平安银行卓越计 划滚动型保本人 民币公司理财产 品	保本浮 动收益	90,000,000.00	2017/4/19 -2017/7/19	3.8
公司	中国银行股份 有限公司海宁 支行	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品	保本保 证收益	60,000,000.00	2017/4/21 -2017/10/23	3.5
上海艳 姿公司	交通银行股份 有限公司嘉兴 海宁支行	日增利 84 天	保本保 证收益	150,000,000.00	2017/4/28 -2017/7/21	3.9
上海尹 默公司	交通银行股份 有限公司嘉兴 海宁支行	日增利 84 天	保本保 证收益	100,000,000.00	2017/4/28 -2017/7/21	3.9
合 计				400,000,000.00		

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

本公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，上述项目中除营销网络建设项目可单独核算效益外，其余各项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的

营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

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3月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中，有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店。该部分已使用募集资金0万元，未使用募集资金余额共计20,000.00万元。公司将该部分尚未使用的募集资金用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。本议案已经公司2017年4月18日召开的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

安正时尚集团股份有限公司
二〇一七年八月十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				111,455.11		本年度投入募集资金总额					20,197.48	
变更用途的募集资金总额				20,000.00		已累计投入募集资金总额					56,728.94	
变更用途的募集资金总额比例				17.94%								
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	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
供应链中心改扩建	否	29,141.09	29,141.09		71.12	19,994.98			2017年6月			否
营销网络建设	是	51,272.13	51,272.13		134.98	14,001.32			2018年底			否
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73		10.33	1,316.08			2017年6月			否
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40		303.79	1,739.30			2018年底			否
补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	否	19,645.76	19,645.76		19,677.26	19,677.26			2017年6月			否
合计		111,455.11	111,455.11		20,197.48	56,728.94						否
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			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			公司 2017 年 3 月 23 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及 2017 年 4 月 18 日 2016 年年度股东大会审议通过:自股东大会通过之日起不超过 12 个月内,使用部分闲置募集资金额度不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。截至 2017 年 6 月 30 日,未到期银行理财产品 40,000.00 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

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]