

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2017—038 号

海澜之家股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

根据公司2013年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]9号《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，以及中华人民共和国商务部商资批[2014]123号《商务部关于同意凯诺科技股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》核准，公司向海澜集团有限公司发行1,615,384,615股A股收购海澜集团有限公司所拥有的海澜之家服饰股份有限公司（2017年7月21日已更名为“海澜之家品牌管理有限公司”，以下简称“海澜服饰”）的42%股权，向荣基国际(香港)有限公司发行1,346,153,846股A股收购荣基国际(香港)有限公司所拥有的海澜服饰的35%股权，向国星集团有限公司发行346,153,846股A股收购国星集团有限公司所拥有的海澜服饰的9%股权，向万成亚太投资有限公司发行192,307,692股A股收购万成亚太投资有限公司所拥有的海澜服饰的5%股权，向海澜国际贸易有限公司（2014年9月3日已更名为“江阴恒盛国际贸易有限公司”，）发行192,307,692股A股收购江阴恒盛国际贸易有限公司所拥有的海澜服饰的5%股权，向江阴市晟汇国际贸易有限公司发行115,384,616股A股收购江阴市晟汇国际贸易有限公司所拥有的海澜服饰的3%股权，向上海挚东投资管理有限公司发行38,461,539股A股收购上海挚东投资管理有限公司所拥有的海澜服饰的1%股权。

此次发行股份事宜已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月17日出具的“天衡验字(2014)00013号”验资报告进行验证。

公司发行股份购买资产不涉及配套募集资金，不存在募集资金管理情况。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表附后。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

前次募集资金无暂时闲置情况。

（五）暂时补充流动资金使用情况

前次募集资金无暂时补充流动资金使用情况。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司本次发行股份购买资产募集资金投资实现效益情况对照表：

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	实现效益（扣非后）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	购买海澜服饰 100% 股权项目	2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。	129,375.87	202,514.13	250,291.83	269,808.03	851,989.86	是
合 计			129,375.87	202,514.13	250,291.83	269,808.03	851,989.86	

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司以发行股份方式购买海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星

集团有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司和上海挚东投资管理有限公司所持有的海澜服饰合计 100.00%的股权，交易完成后，海澜服饰成为公司的全资子公司，该子公司的资产运行情况如下：

（一）资产权属变更情况

截至 2014 年 2 月 17 日止，海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司和上海挚东投资管理有限公司置入公司的海澜服饰 100.00%的股权，海澜服饰已办妥股东变更后的工商变更登记手续。

2014 年 3 月 13 日，本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（二）资产、负债账面价值变化情况（合并报表）

单位：人民币万元

项 目	2016 年末	2015 年末	2014 年末	2013 年末
资产合计	1,871,944.64	1,820,645.67	1,468,403.43	1,122,575.64
负债合计	1,321,630.36	1,392,261.96	1,108,725.61	789,157.69
归属于母公司所有者权益合计	550,314.28	428,383.71	359,677.82	333,417.96

（三）生产经营情况

海澜服饰经营范围：生产服装、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮制品、鞋袜，从事上述商品的批发、零售，以特许经营方式从事商业活动。重组完成后，海澜服饰经营情况良好，2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度主要经营数据如下：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,523,016.05	1,391,145.90	1,081,349.77	715,024.19
营业成本	944,701.83	844,177.25	656,805.53	451,767.46
归属于母公司所有者的净利润	271,930.57	253,705.89	206,259.86	135,057.56

（四）业绩承诺事项完成情况

根据公司与标的资产海澜服饰原股东海澜集团有限公司等七方于 2013 年 8 月 29 日签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》以及 2014 年 1 月 17 日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，认购人承诺海澜服饰 2013 年度、2014 年度、

2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 121,217.91 万元、147,031.94 万元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于海澜集团有限公司等七方股东承诺的海澜之家服饰有限公司业绩完成情况的专项审核报告，2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度的业绩完成情况如下：

年度	盈利预测	经审计的扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	完成率
2013 年度	121,217.91	129,375.87	106.73%
2014 年度	147,031.94	202,514.13	137.73%
2015 年度	170,660.36	250,291.83	146.66%
2016 年度	191,276.59	269,808.03	141.06%

2013 年度、2014 年度、2015 年度与 2016 年度，上述补偿义务人尚未出现因标的资产实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2017年11月8日批准报出。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2017 年 11 月 9 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：海澜之家股份有限公司

截止日：2016年12月31日

单位：（人民币）万元

[illegible]