

凯诺科技股份有限公司 第三届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第三届第十次会议于 2006 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 9 人，实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 9 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

本公司 2004 年第三次临时股东大会及 2005 年第三次临时股东大会审议通过了公司符合发行可转换公司债券的议案。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等的规定，公司董事会针对上市公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检查，认为本公司仍具备发行可转换公司债券的条件，并提请股东大会同意公司发行可转换公司债券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

二、逐项审议通过了《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》

本公司 2004 年第三次临时股东大会及 2005 年第三次临时股东大会审议通过了公司可转换公司债券发行方案的议案。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等的规定，公司可转换公司债券具体发行方案如下：

（一）发行规模：根据相关法律法规的规定以及公司经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，公司本次可转换公司债券发行规模确定为 4.3 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）票面金额和发行价格：本次可转换公司债券按面值发行，每张面值 100 元人民币，共计 430 万张。每 10 张为一手，共计 43 万手。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 债券期限：本次可转换公司债券期限为 5 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 票面利率

本次可转换公司债券票面年利率第一年为 1.4%，第二年为 1.7%，第三年为 2.0%，第四年为 2.3%，第五年为 2.7%。计息起始日为可转换公司债券发行首日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 到期利息补偿

在本次可转换公司债券到期日后的 5 个交易日之内，公司除支付募集说明书约定的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的可转换公司债券（“到期转债”）持有人相应利息。

补偿利息计算公式：

补偿利息=可转换公司债券持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5
—可转换公司债券持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 还本付息的期限和方式

1、付息日

每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满 12 个月的当日。第一次付息日为本次可转换公司债券发行首日起满 12 个月的当日。

2、计息年度

本次可转换公司债券发行首日起至第一次付息日为一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日

付息日前一个交易日为付息债权登记日。只有在付息债权登记日收市后登记在册的可转换公司债券持有人才有权获得当年的利息。

4、付息方式

本次可转换公司债券利息每年支付一次。公司将在付息债权登记日之后的 5 个交易日内支付当年利息。

当年利息计算公式为： $I=B \times i$

I：支付的利息额；

B：持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年的票面利率。

其中第五年支付利息为按票面利率应付利息加上利息补偿条款规定的补偿利息。

当年利息按四舍五入原则精确到 0.01 元。

5、到期还本付息

在可转换公司债券到期日之后的 5 个交易日之内，公司将以现金方式偿还所有到期未转股的可转换公司债券的本金和最后一期的利息，并按募集说明书约定支付补偿利息。

6、利息税

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 转股期：自本次发行结束之日起 6 个月后至可转换公司债券到期日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 初始转股价格的确定依据及计算公式

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规规定，本次发行的可转换公司债券初始转股价格以募集说明书公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价之间的高者为基准，上浮 0.1%。

计算公式如下：

初始转股价格=募集说明书公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价之间的高者×(1+0.1%)。

初始转股价格按四舍五入原则精确到 0.01 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 转股价格的调整原则及计算公式

在本次可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、公积金转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派息： $P_1 = P_0 - D;$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n);$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A_k) / (1+k);$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A_k) / (1+n+k)。$

其中： P_0 为当期转股价， D 为每股派息， n 为送股率或转增率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， P_1 为调整后转股价。

因公司分立、合并、减资等原因引起股份变动、股东权益发生变化的，公司将根据可转换公司债券持有人在前述原因引起的股份变动、股东权益变化前后的权益不变的原则，经公司股东大会批准后，对转股价格进行调整。

调整后的转股价格按四舍五入原则精确到 0.01 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，若本公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价不高于当时执行的转股价格的 90%（若在该 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算），本公司可以向下修正转股价。

修正后的转股价格不得低于审议转股价格向下修正方案的股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一个交易日的均价。

2、修正程序

如本公司决定向下修正转股价格，本公司将刊登董事会决议公告及召开股东大会的通知，公告转股价格向下修正方案和暂停转股时期（如需）。

转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决，且经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。股东大会对转股价格向下修正方案进行表决时，持有公司可转换公司债券的股东应当回避。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）赎回条款

1、赎回条件及赎回价格

自本次可转换公司债券发行日起 12 个月后，若本公司股票（A 股）在任意连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价不低于当时执行的转股价格的 130%，则公司有权按面值的 105%（含当年利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

2、赎回程序

当上述提前赎回的条件满足时，若本公司决定赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，则在该条件满足后的 5 个工作日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上至少 3 次刊登赎回公告，公告赎回全部或部分未转换为股票的可转换公司债券，并指定赎回日。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少

于 30 日但不多于 60 日。

赎回公告一经发布，赎回决定不可撤销。本公司将在赎回完成后 5 个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告赎回结果。

在赎回条件首次满足时不行使赎回权的，则公司当年内将不能再行使赎回权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）回售条款

1、回售条件及回售价格

（1）有条件回售

自本次可转换公司债券发行日起 24 个月后，若本公司股票（A 股）在任意连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价低于当时执行的转股价格的 70%，则持有人有权以面值的 105%（含当年利息）的价格向本公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券。

（2）附加回售

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在本次可转换公司债券募集说明书中的承诺相比如出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以面值的 105%（含当年利息）的价格向公司附加回售可转换公司债券。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。

2、回售程序

公司将在每计息年度首次满足前述回售条款约定之回售条件后的 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少三次。回售公告将载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。

行使回售权的可转换公司债券持有人应在公告的回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。可转换公司债券持有人的回售申报一经确认，不可撤销，且相应的可转换公司债券数额将被冻结。

本公司将于在回售申报截止日后的 5 个工作日内，分别按本条第 1 款第 1、2 项所规定的回购价格购回可转换公司债券。根据有关的交易规则，上海证券交易所将减记并注销持有人的可转换公司债券数额，并加记持有人相应的交易保证金数额。

本公司将在回售完成后 5 个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告回售结果。

投资者在回售条件首次满足后不实施回售的，当年不应再行使回售权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）关于公司未分配利润的处置方式

可转换公司债券持有人转股申请一经上海证券交易所交易系统确认，因转股而配发的股票将自动记入该申请人的股票帐户，并自转换股票记入原持有人帐户之日起，与本公司原有股东享有同等权益，新老股东共享公司未分配利润。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）可转换公司债券流通面值不足 3000 万元的处置

上市交易期间，可转换公司债券流通面值少于 3000 万元时，本公司将立即公告并在三个交易日后停止交易。

可转换公司债券在停止交易后、转股期结束前，可转换公司债券持有人仍可按照当期转股价申请转股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）发行对象及向原股东配售的安排

本次可转换公司债券发行对象为本公司股东及所有符合法律规定的投资者。本公司股东可优先认购的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市后持有的本公司股份数乘以 1 元（即每股配售 1 元），再按 1,000 元 1 手转换成手数，不足 1 手的部分按照四舍五入原则取整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

三、审议通过了《关于本次可转换公司债券担保事项的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等的规定，公司本次发行的可转换公司债券应当提供担保：

担保人：广东发展银行股份有限公司杭州分行。

担保种类：全额保证担保。

担保范围：公司可转换公司债券本金 4.3 亿元及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

担保方式：连带责任保证担保。

担保受益人：公司可转换公司债券全体持有人。

担保索偿条件：根据中国证监会核准的发行方案，公司可转换公司债券支付利息或可转换公司债券持有人行使回售权或可转换公司债券期限届满兑付本息，公司未按发行条款的规定偿债时，担保人承担连带责任。

担保期间：公司可转换公司债券发行之日起至公司可转换公司债券期限届满后两年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

四、审议通过了《关于债券持有人权利义务及债券持有人大会相关事项的议案》

当出现下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本息；
- (3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 担保人或者担保物发生重大变化；
- (5) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

提请股东大会授权董事会在可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

五、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

提请股东大会同意本次可转换公司债券发行方案自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

1、授权公司董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合本公司的实际情况，在发行前对本次可转换公司债券发行方案进行调整和补充，决定发行方式及发行时机，并办理本次发行可转换公司债券的担保、反担保等相关事宜。

2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、文件。

3、授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后，根据发行和转股情况适时修改《公司章程》相关条款，并办理有关工商变更登记事宜。

4、授权董事会办理本次可转换公司债券发行后申请在上海证券交易所挂牌上市事宜。

5、授权董事会组织实施本次可转换公司债券发行募集资金投资建设之项目。

6、授权董事会根据生产经营需要，利用银行贷款先行实施可转换公司债券募集资金投资建设之项目。

7、授权董事会办理其他与本次可转换公司债券发行有关的一切事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

七、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》

扣除发行费用后，本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目如下：

1、前次配股未实施项目

(1) 投资约 3,984 万元引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 投资约 6,225 万元用于江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 投资约 4,100 万元引进后整理关键设备提高产品档次技改项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、组建新服装生产基地项目

(1) 投资 12,000 万元收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 投资约 4,123 万元引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 投资约 4,123 万元引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 投资约 4,115 万元引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、投资约 2,989 万元实施信息化系统改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、以上项目共需固定资产投资 41,659 万元，本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后如有剩余，则用于补充上述项目配套流动资金，如有不足，则由公司自筹解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

八、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》

扣除发行费用后，本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目如下：

1、前次配股未实施项目

(1) 引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目

本项目拟引进国际先进的服装设计软件及设备，进一步调整产品结构，提高产品水平和附加值，形成年产高档休闲服装 30 万（件）套的生产能力。项目固定资产投资 480 万美元（折合人民币约 3,984 万元），全部由本次可转债募集资金解决。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）1033 号文批准。江苏省经济贸易委员会以苏经贸投资函（2004）120 号文同意本项目按苏经贸投资（2001）1033 号文延期建设。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目

截止 2004 年 6 月 30 日，公司已使用前次配股募集资金 6207.95 万元，与香港光汉实业有限公司合资成立江阴汇邦服饰有限公司，并实施了一期工程，完成基本建设及初步形成年产 30 万（件）套高档服装生产能力的流水线。二期工程拟投资 1000 万美元形成第二条年产 30 万（件）套高档服装生产能力的流水线。按合同约定，本公司需出资 750 万美元（折合人民币约 6,225 万人民币），由本次可转债募集资金解决。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江阴市发展计划局澄计投（2002）18 号文和江阴市对外贸易经济合作局澄外经资字（2002）5 号文批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 引进后整理关键设备提高产品档次技改项目

本项目拟引进相关设备，生产单经单纬轻凉抗皱呢，形成功能性高支呢绒年

产 200 万米的生产能力。项目固定资产投资 494 万美元（折合人民币约 4,100 万元）。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〔2002〕843 号文批准，并已在江苏省经济贸易委员会完成备案手续（备案号：省备 32000001647）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、组建新服装生产基地项目

（1）收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目

本公司现有规模制约了公司的进一步发展，因此拟通过收购江阴成亨置业有限公司的厂房及相关设施，组建新服装生产基地，做大做强主业。项目总投资额 12,000 万元。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告的《凯诺科技股份有限公司收购资产公告》。

（2）引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目

本项目拟引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计、加工平台，生产高档精纺呢绒服装，可实现年生产精纺呢绒面料高档服装 15 万件（套）。项目固定资产投资 498 万美元（折合人民币约 4,123 万元）。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〔2004〕355 号文批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）引进 CAD 设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目

本项目拟利用公司服装工业基地现有的生产车间和公用工程，引进相关设备，年生产特种防护服 20 万套。项目固定资产投资 498 万美元（折合人民币约 4,123 万元）。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〔2004〕431 号文批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目

本项目拟通过引进先进服装加工设备，对现有衬衫生产线进行改造，生产高档免烫、无折痕挺缝、抗皱防缩衬衫，预计可实现年生产高档免烫衬衫 120 万（件）套。项目固定资产投资 497 万美元（折合人民币约 4,115 万元）。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〔2004〕425号文批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、实施信息化系统改造项目

本项目拟通过购置网络设备及网络管理软件等，对现有信息化系统进行改造，进一步提高企业信息化管理水平，提高企业整体素质和竞争能力，建立快速反应平台。项目固定资产投资约2,989万元。本项目各项财务评价指标良好，投资是可行的。

本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〔2004〕440号文批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审议了本次发行可转债募集资金计划投资的项目，与会董事均认为，上述投资项目符合国家产业政策和公司的发展规划。通过实施上述项目，将极大地增强公司的核心竞争能力，增强公司的持续盈利能力，给股东提供良好的回报。

该项议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

九、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施的议案》

公司现有规模制约了公司的进一步发展，因此决定与江阴成亨置业有限公司签订《资产收购协议》，通过收购江阴成亨置业有限公司的标准厂房及相关设施，组建新服装生产基地，做大做强主业。此项资产收购的价格以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江阴成亨置业有限公司部分资产转让资产评估报告书》的评估结果作为基础转让价，综合该资产的帐面值，确定最终收购价为12,000万元人民币。

此项资产收购不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会审核。

具体内容详见同日公告的《凯诺科技股份有限公司收购资产公告》。

十二、审议通过了《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2006 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2006 年第二次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2006 年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十六日

凯诺科技股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额、资金到位时间及验资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】85号《关于核准凯诺科技股份有限公司配股的通知》，本公司于2003年12月29日至2004年1月12日通过上海证券交易所向社会公众股东配售人民币普通股2,295万股，每股发行价格6.79元，共募集资金155,830,500元，扣除发行费用6,649,021.41元后，实际募集资金149,181,478.59元，已于2004年1月13日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2004）03号验资报告予以验证。

二、前次募集资金使用计划

(一) 公司配股说明书中，披露募集资金用途如下：

单位：万元		
序号	拟投资项目	拟投资金额
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4,092
2	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	3,984
3	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目	12,450
4	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目	4,040
5	引进后整理关键设备提高产品档次技术改造项目	4,100
合 计		28,666

注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币

(二) 募集资金投向安排履行程序及信息披露情况

由于公司本次配股实际募集资金14,918.15万元，与《配股说明书》公开披露计划募集实施项目资金28,666万元相比有13,747.85万元的差额。根据公司生产经营的实际情况，经公司董事会战略委员会研究并经公司第二届董事会第十五次会议及2004年第二次临时股东大会审议通过，认为一次实施全部配股项目，将会给公司经营活动带来很大的资金压力，为了更合理地安排公司现金流量，对本次公司配股募集资金投资项目作如下具体安排：

1、实施“投资约 4,092 万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”与“投资约 4,040 万元引进关键设备、技术、软件完善 200 万件衬衫生产线技术改造项目”。

2、“投资约 12,450 万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高品位出口服装产品项目”，经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议，决定分二期工程实施：首期双方投资 1,000 万美元，完成基本建设及初步形成年产 30 万件（套）高档服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 6,225 万元人民币。

第二期工程投资 1,000 万美元形成第二条年产 30 万件（套）高档服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 6,225 万元人民币。此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后，及时予以实施。

3、“引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目”与“引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目”共需资金 8,084 万元，此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后，及时予以实施。

以上募集资金投向安排方案的董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。该方案业已经 2004 年 5 月 16 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会通过，股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

三、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投资金额	2003 年投入金额 [注 1]	2004 年投入金额	实际投资金额合计 [注 2]	实投数与计划数差异	完工程度
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4,092.00	2,812.70	1,411.78	4,224.48	132.48	已完工
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目	6,225.00	2,500.00	3,707.95	6,207.95	-17.05	已完工
3	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目	4,040.00	2,935.79	1,396.12	4,331.91	291.91	已完工
	合 计	14,357.00	8,248.49	6,515.85	14,764.34	407.34	

[注 1] 根据本公司 2003 年 5 月 25 日召开的二届八次董事会决议，通过了以金融机构借款先行实施部分配股募集资金投资项目的议案，并于 2003 年 6 月 29 日获得了公司 2003 年度第一次临时股东大会通过；公司于 2003 年以金融机构借款先行投入部分配股项目资金累计 8,248.49 万元。

[注 2]本公司前次配股实际募集资金 14,918.15 万元, 截止 2005 年 12 月 31 日, 配股募集资金已投入使用 14,764.34 万元, 占实际募集到位资金总额的 98.97%, 剩余的 153.81 万元全部存放在银行。

四、前次募集资金产生的效益情况

截止 2005 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金承诺效益与实际效益对比如下:

单位: 人民币万元

序号	投资项目	第一年计划新增效益	2004 年 4-12 月实际测算效益(税前)	2005 年度实际测算效益(税前)
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目[注 1]	907.08	1,277.32	1,686.30
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司项目[注 2]	1,042.70	919.21	2,459.35
3	引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目[注 1]	872.12	1,257.36	1,610.15
	合计	2,821.90	3,453.89	5,755.80

[注 1]本公司“引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”和“引进关键设备、技术和软件提高衬衫品质技术改造项目”实际投产后, 均独立核算车间的产量, 根据该项目生产车间 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际产量与本公司 2004 年度和 2005 年度服装产品的平均销售价格, 分别计算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的销售毛利, 再乘以本公司 2004 年度和 2005 年度全部服装产品所产生的利润总额占服装产品销售毛利的比率, 分别测算出该配股项目 2004 年 4-12 月和 2005 年度的实际效益。

[注 2]本公司“组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司, 合资生产、经营高品位出口服装产品项目”(第一期工程)于 2004 年 4 月投产, 根据审定后的江阴汇邦服饰有限公司 2004 年 4-12 月的利润总额 1,225.62 万元, 再按 75% 的投资比例测算出该项目 2004 年 4-12 月实际效益为 919.21 万元。

江阴汇邦服饰有限公司 2005 年度审定后的利润总额 3,279.13 万元, 按 75% 的投资比例测算出该项目 2005 年实际效益为 2,459.35 万元

综上所述, 本公司前次配股募集资金项目的建成达产, 使公司的竞争能力获得进一步提升, 产品结构得到优化, 提高了经济效益, 增强了公司的发展后劲。

凯诺科技股份有限公司

2006 年 5 月 14 日