

证券代码：002485

证券简称：希努尔

公告编号：2011-011

希努尔男装股份有限公司

关于使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店的公告

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。

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对枣庄市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向枣庄恒生源置业有限公司购买位于山东省枣庄市锦华·翡翠城A-2、A-3和A-4段商铺，仅用作公司旗舰店的经营。

一、对外投资概述

- 1、根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
- 2、交易性质：非关联交易。

二、交易对手方介绍

公司名称：枣庄恒生源置业有限公司

法定代表人：常云

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址及主要办公地点：市中区振兴路107号

企业法人营业执照号码：370400018014784

经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售（不含建筑）；物业管理；房屋维修养护；室内装潢；环境卫生保洁；房屋保洁；园林绿化；建筑装潢材料；加工销售：五金、木制品（涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）。

三、投资标的的基本情况

- 1、座落：山东省枣庄市锦华·翡翠城A-2、A-3和A-4段商铺。
- 2、面积：建筑面积1,224.30平方米。
- 3、房款：21,507,570元，该房款不含税费。

4、总价款：预计不超过2,420万元（包括房款，预计税费及预计装修费）。

5、用途：仅用于公司旗舰店的经营，不以出售、出租为目的。

四、交易的主要内容及定价情况

1、付款方式：分两次付款。第一次付1,500,000元定金；第二次付尾款20,007,570元。

2、资金来源：总价款预计不超过2,420万元（包括房款、预计税费和预计装修费）全部以超额募集资金支付。

3、定价依据：开发商提供价格，经双方协商确认本次交易价格。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于该店铺处于城市繁华商贸区，在此开设店铺，对促进公司产品在当地的销售、提升经营业绩将起到积极的作用，并在提升公司品牌形象、提高品牌知名度方面产生一定的积极影响，由于双方目前只签订认购书，尚未签订房屋买卖合同，存在履约风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在枣庄市购置店铺，是用于发展公司的主营业务，拓展公司的销售网络，有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司以总价款预计不超过2,420万元（包括房款、预计税费和预计装修费）的超额募集资金支付。

七、保荐机构意见

1、公司本次超额募集资金使用计划符合《招股说明书》披露的超额募集资金使用方向，用于公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行；

2、公司本次超额募集资金使用计划已经独立董事发表同意意见。

综上，光大证券股份有限公司同意公司本次使用部分超额募集资金在枣庄市购置旗舰店。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年4月20日