

证券代码：002485

证券简称：希努尔

公告编号：2011-017

希努尔男装股份有限公司

关于使用部分超额募集资金在昌邑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，公司派员对昌邑市商铺市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向昌邑市盛隆供销贸易有限责任公司购买位于山东省昌邑市盛隆商城沿街地上1-3楼1-7号商铺，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：昌邑市盛隆供销贸易有限责任公司

法定代表人：王栋

注册资本：30万元

公司类型：有限责任公司

注册地址及主要办公地点：昌邑市城里街59号

企业法人营业执照号码：3707862800244

经营范围：零售：家具用具、鞋帽服装、家用电器、日用百货、针纺织品、建筑五金、染料、化肥（以上需许可经营的，须凭许可证经营）。

三、投资标的基本情况

- 1、座落：山东省昌邑市盛隆商城沿街地上1-3楼1-7号商铺。
- 2、面积：建筑面积1,091.904平方米。
- 3、房款：22,711,603元，该房款不含税费。
- 4、总价款：预计不超过2,530万元（包括房款、预计税费和预计装修费及其他

费用)。

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。2011年6月15日前支付15,000,000元；其余款项在2011年10月1日前付清。

2、资金来源：总价款预计不超过2,530万元（包括房款、预计税费和预计装修费及其他费用）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

由于该商铺处于城市繁华商贸区，在此开设商铺，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：公司在昌邑市购置商铺，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。同意公司使用部分超额募集资金在昌邑市购置旗舰店经营。

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；

3、公司本次超额募集资金使用计划有利于发展主营业务，拓展公司销售网络，同时，有助于提高超额募集资金使用效率。

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昌邑市购

置旗舰店，不得挪作它用。

八、备查文件

1、第一届董事会第十七次临时会议决议

2、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“关于第一届董事会第十七次临时会议审议相关事项的独立意见”

3、光大证券股份有限公司出具的“关于希努尔男装股份有限公司使用部分超额募集资金在昌邑市购置旗舰店的核查意见”

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011年6月10日