

希努尔男装股份有限公司

关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币133,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币126,949.40万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金投资项目中，“营销网络及信息化建设项目”计划投入募集资金54,489.00万元，“设计研发中心项目”计划投入募集资金5,056.80万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，本次超额募集资金67,403.60万元。

截止到2013年6月30日，公司已使用募集资金金额为118,773.65万元，其中，2010年度使用募集资金金额12,300万元，2011年度使用募集资金金额为90,672.12万元，2012年度使用募集资金金额为15,843.82万元。2013年1-6月份使用募集资金金额为-42.29万元，现募集资金余额为8,175.75万元。募集资金专户余额为10,338.18万元，与现募集资金余额的差异2,162.43万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目

尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：

1607004129010020551，中国建设银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：37001676908050153015。

本公司2013年1月29日以七天通知存款形式在中国工商银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金49,000,000.00元，为4笔7天期限的面额为10,000,000.00元通知存款和1笔7天期限的面额为9,000,000.00元，共计金额49,000,000.00元；本公司2011年11月22日以七天通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金50,000,000.00元，为1笔7天期限的面额为50,000,000.00元通知存款，于2012年3月21日支取20,000,000.00元；本公司2013年1月28日以七天通知存款形式在中国建设银行股份有限公司诸城市支行存放募集资金24,000,000.00元，为1笔7天期限的面额为24,000,000.00元通知存款，于2013年2月25日支取1,000,000.00元；截止到2013年6月30日，上述通知存款全部未转回。

截止到2013年6月30日，募集资金存放专项账户的余额和定期/通知存款帐户的余额如下：

单位：万元

| 专户银行 | 银行账户 | 账户类别 | 期末余额 |
|------------------|---------------------------|------|------------------|
| 中国工商银行股份有限公司诸城支行 | 1607004129010020551 | 专项账户 | 43.30 |
| 中国工商银行股份有限公司诸城支行 | 1607004114200015602 | 通知存款 | 4,900.00 |
| 中国建设银行股份有限公司诸城支行 | 37001676908050153015 | 专项账户 | 94.88 |
| 中国建设银行股份有限公司诸城支行 | 37001676908050153015-0003 | 通知存款 | 5,300.00 |
| 合计 | | | 10,338.18 |

公司于2010年10月25日同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建设银行股份有限公司诸城支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、半年度募集资金的实际使用情况

详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2013年8月21日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 133,000.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | -42.29 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 118,773.65 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 截至期末累计投入金额(2) | | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 项目达到预定可使用状态日期 | | 本报告期实现的效益 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 营销网络及信息化建设 | 否 | 54,489.00 | 54,489.00 | -42.29 | 50,122.53 | 91.99% | 2012年9月30日 | -974.15 | 否 | 否 |
| 设计研发中心 | 否 | 5,056.80 | 5,056.80 | 0.00 | 5,056.80 | 100.00% | 2012年9月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 59,545.80 | 59,545.80 | -42.29 | 55,179.33 | - | - | -974.15 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 高密在建项目 | 否 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00% | 2011年9月30日 | 151.26 | 是 | 否 |
| 购买控股股东三处房产 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 100.00% | 2012年2月28日 | 1,505.75 | 是 | 否 |
| 枣庄旗舰店 | 否 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 2,211.99 | 91.40% | 2012年5月30日 | -19.31 | 是 | 否 |
| 昌邑旗舰店 | 否 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | 2,349.56 | 92.87% | 2013年10月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 商丘旗舰店 | 否 | 3,997.00 | 3,997.00 | 0.00 | 3,599.50 | 90.06% | 2013年8月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 巨野直营店 | 否 | 1,402.00 | 1,402.00 | 0.00 | 1,267.45 | 90.40% | 2013年7月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 烟台旗舰店 | 否 | 5,954.60 | 5,954.60 | 0.00 | 3,065.82 | 51.49% | 2012年9月30日 | 2.00 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 67,403.60 | 67,403.60 | 0.00 | 63,594.32 | - | - | 1,639.70 | - | - |
| 合计 | - | 126,949.40 | 126,949.40 | -42.29 | 118,773.65 | - | - | 665.55 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 营销网络及信息化建设项目本年度实现的效益未达预期原因：1、根据政策环境变化，公司将营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012年9月30日；2、营销网络终端店铺租赁、折旧、销售人员工资等费用增加；3、公司新开设的营销网络终端处于装修、刚开业阶段，目前尚处于培育期，导致销售收入增速放缓。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>本次超募资金金额为 67,403.60 万元，截止到 2013 年 6 月 30 日，公司已承诺使用超募资金的金额为 67,403.60 万元，具体情况为：使用超募资金 2,300 万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目（详见巨潮资讯网 2010 年 11 月 9 日的相关公告）；使用部分超募资金 10,500 万元租赁控股股东三处房产（详见巨潮资讯网 2010 年 12 月 23 日的相关公告）；使用部分超募资金 2,420 万元在枣庄市购置旗舰店（详见巨潮资讯网 2011 年 4 月 20 日的相关公告）；使用部分超募资金 2,530 万元在昌邑市购置旗舰店（详见巨潮资讯网 2011 年 6 月 10 日的相关公告）；使用超募资金 3,997 万元在商丘市购置旗舰店、1,402 万元在巨野县购置直营店、5,954.60 万元在烟台市购置旗舰店（详见巨潮资讯网 2012 年 3 月 30 日相关公告）；使用超募资金 22,000 万元偿还银行贷款、16,300 万元补充流动资金（详见巨潮资讯网 2010 年 11 月 9 日、2010 年 12 月 23 日和 2011 年 10 月 31 日的相关公告）。截止到 2013 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 4,943.30 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，除昌邑旗舰店、商丘旗舰店和巨野直营店项目外，以上其他事项已履行完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前报告期发生</p> <p>2010 年 12 月 22 日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，将设计研发中心项目实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 17 号楼和北京市丰台区科技园 20 号总部国际二期七号楼一栋。由于变更募投项目实施地点，使募投项目投资总额由原来的 5,056.80 万元增加至 13,356.80 万元，新增 8,300 万元已由公司使用自有资金投入。以上议案已经公司 2011 年 1 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 2010 年 12 月 23 日的相关公告。</p> <p>2011 年 7 月 4 日公司召开第一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施地点做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施地点在原先确定的 46 个备选城市基础上，增加 164 个备选城市网点，在 210 个城市中选择部分城市开设 46 家店铺（10 家旗舰店和 36 家直营店）。具体内容详见巨潮资讯网 2011 年 7 月 5 日的相关公告。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前报告期发生</p> <p>2011 年 8 月 17 日公司召开第一届董事会第十九次临时次会议审议通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》，将营销网络及信息化建设项目的实施方式调整为在 210 个城市中选择部分城市通过购买或租赁方式开设 46 家店铺（10 家旗舰店和 36 家直营店），店铺取得方式不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28 家购买，18 家租赁），可以根据公司实际情况选择。以上议案已经公司 2011 年 9 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 2011 年 8 月 19 日的相关公告。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2010 年 12 月 22 日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，用设计研发中心项目募集资金中购房产的款项 2,600 万元置换先期投入自筹资金，上述资金置换情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审核，并出具《希努尔男装股份有限公司截至 2010 年 11 月 30 日募集资金置换自筹资金情况专项说明的鉴证报告》[（2010）汇所综字第 3-047 号]。以上议案已经公司 2011 年 1 月 10 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已于 2011 年 1 月 18 日划转了上述募集资金。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |

| | |
|----------------------|------------|
| 况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |