

# 浙江永强集团股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1273 号文核准，本公司由主承销商招商证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 38.00 元，应募集资金总额为 228,000.00 万元。坐扣应支付主承销商招商证券有限责任公司承销费 10,173.80 万元和保荐费 350.00 万元后的募集资金为 217,476.20 万元，已由主承销商招商证券有限责任公司于 2010 年 10 月 14 日分别汇入本公司在中国银行临海支行开立的人民币账户（账号 840010753108094001）55,000.00 万元，中国农业银行台州临海支行人民币账户（账号 930101040057888）60,000.00 万元，中国建设银行临海支行人民币账户（账号 33001666135059003369）55,000.00 万元，兴业银行台州临海支行人民币账户（账号 358520100100041605）47,476.20 万元。另扣除预付保荐费 150.00 万元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 904.65 万元后，公司本次募集资金净额为 216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）298 号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

1. 截至 2010 年 10 月 29 日，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 23,506.35 万元，公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,506.35 万元。

2. 经公司董事会第二届第三次会议决议批准，用超额募集资金 20,000.00 万元永久性

补充流动资金。

3. 新增投入募集资金投资项目 8,197.00 万元。

4. 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 227.07 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 164,945.27 万元，而募集资金银行账户实际余额为 165,375.92 万元，差额 430.65 万元系公司以自有资金暂付的发行费用未从募集资金账户转出。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于 2010 年 11 月 6 日经本公司董事会第二届第三次会议修订通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 11 月 6 日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司已确定的项目是由项目部提出使用计划，项目负责人审核，财务负责人审批，再由总经理批准后支付。超过总经理权限的，报董事会审批，超过董事会权限的，报股东大会批准。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构招商证券股份有限公司。

(二) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专用账户用途	开户行	账号	年末余额	备注
年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目和超额募集资金的存储和	中国银行股份有限公司临海支行	840010753108094001	3,652,160.47	
			40,000,000.00	通知存款
			190,000,000.00	定期存款

使用				
超额募集资金 存储和使用	中国农业银行 股份有限公司 临海支行	19930101040057888	542,737.50	
			150,000,000.00	定期存款
			249,999,974.00	定期存款
产品研发检测 及展示中心项 目和超额募集 资金的存储和 使用	中国建设银行 股份有限公司 临海支行	33001666135059003369	502,947.63	
			550,123,328.40	定期存款
年产 345 万件 新型户外休闲 用品生产线项 目、产品研发 检测及展示中 心项目和超额 募集资金的存 储和使用	兴业银行股份 有限公司台州 临海支行	358520100100041605	416,299.91	
			468,521,795.00	定期存款
合 计			1,653,759,242.91	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江永强集团股份有限公司

2011年3月17日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			228,000.00		本年度投入募集资金总额		51,703.35			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		51,703.35			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益(按营业收入列示)	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										
1. 年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目	否	52,610.00	52,610.00	31,703.35	31,703.35	60.26	2012 年 12 月	4,092.34	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	否	8,700.00	8,700.00				2014 年 06 月			否
承诺投资项目小计		61,310.00	61,310.00	31,703.35	31,703.35			4,092.34		
超募资金投向										
补充流动资金				20,000.00	20,000.00					
超募资金投向小计				20,000.00	20,000.00					
合计		61,310.00	61,310.00	51,703.35	51,703.35					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目：募集资金于 2010 年 11 月到位，此前，公司已自筹资金先期投入项目部分建设，至 2010 年末实现了该项目部分产能，剩余部分产能将用募集资金建设，并预计在 2012 年 12 月达到可使用状态。</p> <p>2、产品研发检测及展示中心项目：该项目在募集资金到位后，由公司将承诺投资总额以增资方式投入子公司永强国贸，由其组织实施，因增资子公司尚未完成，项目尚未实施。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期用募集资金超额部分 20,000.00 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,506.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无