

## 浙江永强集团股份有限公司 关于调整杭州湾项目投资结构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、募集资金投资项目的概述

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。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，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。募集资金都已存入相关募集资金账户。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》。

公司募集资金投资“年产345万件新型户外休闲用品生产线项目”预计投资总额为52,610万元，2011年7月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》后，投资总额调整为66,610万元；公司募集资金投资“产品研发检测及展示中心项目”预计投资总额为8,700.00万元。

2010年11月6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金。

2011年5月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意分别利用超额募集资金5.4亿元、2.1亿元投资设立全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司实施年产470万件户外休闲用品生产线项目、投资设立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司实施户外休闲用品物流中心项目。上述两个项目合称“杭州湾项目”。

## 二、募集资金实际使用情况

截止2012年12月31日，公司募集资金实际使用情况具体如下：

(单位：万元)

| 承诺投资项目和超募资金投向              | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度<br>(%)<br>(3) =<br>(2)/(1) |
|----------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 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    | 52,610.00  | 66,610.00      | 4,549.40  | 63,195.65         | 94.87                               |
| 2. 产品研发检测及展示中心项目           | 8,700.00   | 8,700.00       |           |                   |                                     |
| 承诺投资项目小计                   | 61,310.00  | 75,310.00      | 4,549.40  | 63,195.65         |                                     |
| 超募资金投向                     |            |                |           |                   |                                     |
| 1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)    | 21,000.00  | 21,000.00      | 3,596.75  | 6,693.27          | 31.87                               |
| 2. 年产470万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦 | 54,000.00  | 54,000.00      | 24,693.26 | 33,488.71         | 62.02                               |

|                    |            |            |           |            |        |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 公司)                |            |            |           |            |        |
| 3. 补充流动资金<br>(永久性) | 20,000.00  | 20,000.00  |           | 20,000.00  | 100.00 |
| 超募资金投向小计           | 95,000.00  | 95,000.00  | 28,290.01 | 60,181.98  |        |
| 合 计                | 156,310.00 | 170,310.00 | 32,839.41 | 123,377.63 |        |

### 三、变更超募资金项目投资结构的安排

原超募资金项目投资结构安排：

2011年5月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定利用超募资金7.5亿元在宁波市杭州湾新区投资设立两家子公司，分别为：

1、投资5.4亿元设立宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司首次出资3.8亿，其中注册资本暂定为1.7亿元，负责实施470万件户外休闲家居生产线项目。

2、投资2.1亿元设立宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司首次出资1亿，其中注册资本暂定为0.8亿元，负责实施户外休闲用品物流中心项目。

(单位：万元人民币)

| 项目   | 宁波强邦户外休闲用品有限公司<br>(年产470万件户外休闲用品生产线项目) | 宁波永宏户外休闲用品有限公司<br>(户外休闲用品物流中心项目) |
|------|--|----------------------------------|
| 土地   | 5,500                                  | 1,500                            |
| 土建   | 22,000                                 | 7,000                            |
| 设备   | 8,500                                  | 1,500                            |
| 流动资金 | 18,000                                 | 10,000                           |
| 合计   | 54,000                                 | 21,000                           |

变更后超募资金项目投资结构安排

(单位：万元人民币)

| 项目   | 宁波强邦户外休闲用品有限公司<br>(年产470万件户外休闲用品生产线项目) | 宁波永宏户外休闲用品有限公司<br>(户外休闲用品物流中心项目) |
|------|--|----------------------------------|
| 土地   | 5,500                                  | 1,500                            |
| 土建   | 27,000                                 | 5,500                            |
| 辅助工程 | 8,000                                  | 1,650                            |
| 设备   | 8,500                                  | 2,300                            |

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 流动资金 | 10,000 | 5,050  |
| 合计   | 59,000 | 16,000 |

注：上述调整后投入计划可能随着具体实施进展进行局部调整。

#### 四、变更投资结构的原因及其说明

由于对部分建筑布局与功能的调整以及物价上涨等原因，导致土建主体工程及辅助工程需追加投入。公司董事会决定对“年产470万件户外休闲用品生产线项目”以及“户外休闲用品物流中心项目”的投资结构进行调整。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 五、相关意见

##### 1、独立董事意见：

我们认为：本次调整募集资金投资项目投资金额的程序符合深交所《上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用及存放管理办法》等相关规定；公司根据募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的有序开展，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次募集资金投资项目金额的调整。

##### 2、监事会意见：

我们认为：本次调整募集资金投资项目投资金额，有利于项目的正常有序进行，不存在改变募集资金用途即损害股东利益的情况，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。

##### 3、保荐机构意见：

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：浙江永强根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用计划事项已经浙江永强董事会会议审

议通过，履行了相应审批程序。浙江永强此次调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。

招商证券对浙江永强本次调整募集资金使用计划事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、 公司二届董事会第二十三次会议决议
- 2、 公司二届监事会第二十一次会议决议
- 3、 独立董事意见
- 4、 监事会意见
- 5、 保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一三年四月七日