

朗姿股份有限公司

2013年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

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发行字〔2011〕269号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2011年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5000万股，发行价为每股人民币35.00元。截至2011年8月24日，本公司共募集资金1,750,000,000.00元，扣除发行费用92,440,950.00元后，募集资金净额为1,657,559,050.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0157号《验资报告》验证。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目14,524.95万元，尚未使用的金额为129,589.46万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2013年上半年，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投资项目1,402.39万元，其中：信息系统提升建设项目支出751.48万元，营销网络建设项目支出650.91万元。

截至2013年06月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目15,927.34万元。尚未使用的金额为119,839.16万元。

（三）尚未进展项目说明

公司募投项目之一生产基地改扩建项目尚未使用募集资金投入。本项目计划在公司现有生产厂址进行技改扩建，利用部分原有工艺设备，购置先进成熟的工艺设备及公用工程设施，形成年产60万件/套（即新增50万件/套）的品牌服装生产能力。但是，公司为加快生产能力提升，及时满足市场销售需求，在不影响工厂正常生产的前提下，公司在顺义区裕华路空港段24号地块（京顺国用（2010出字）第00132号）上进行新工厂建设。新工厂建设使用面积14,000米²；生产管理人员400名；年生产能力20万件/套；累计投入3,445万元。新工厂于2012年4月20日正式投入生产。由于新工厂与募投项目地址不一致，实施方式也有所区别，公司未变更募投项目进行建设，完全以自有资金进行开展。因此，公司生产能力得到很大提升，但生产基地改扩建项目建设未有实际进展。

2013年7月29日，朗姿股份有限公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书（京国土顺【2013】176号）。公司拟变更生产基地建设实施地点，进行投资建设。

二、 募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年1月6日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存

储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2013年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京崇文门支行	0127014170008547	活、定期	469,603,345.05
浙商银行北京分行	1000000010120100113325	活、定期	103,931,417.83
北京银行顺义支行	01090338840120105117278	活、定期	13,343,986.66
北京银行顺义支行	01090338840120105117402	活、定期	16,115,610.59
上海浦东发展银行北京富力城支行	91380154700000321	活、定期	310,520,656.97
宁波银行北京分行	77010122000078278	活期	666,905.56
北京银行大钟寺支行	01090326500120102120327	活、定期	104,390,070.85
上海浦东发展银行北京富力城支行	91380154700003519	活、理财	160,002,310.00
中国民生银行北京崇文门支行	0127014170009095	活期	9,817,330.52
厦门国际银行北京分行	5010111006999	理财	10,000,000.00
合计			1,198,391,634.03

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：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

随着公司主营业务保持稳步发展，店铺拓展计划按照既定计划有条不紊的进行。公司2011年推出新品牌“玛丽”，这个品牌延伸了公司产品线、增加消费群体的覆盖范围，为公司业绩提升提供了良好的增长点。目前，公司已经成立山南玛丽服饰有限公司进行新品牌运作，拥有自己独立的研发设计团队和营销团队，为加快培育新品

牌建设，不断地进行销售终端的拓展，以扩大品牌影响力。但山南玛丽资金有限，会制约店铺拓展和品牌宣传；考虑前期原营销网络建设项目，有部分店铺已由公司使用自有资金投入，预计项目完成后会有资金结余，为充分提高募集资金使用效率，统一布局销售网络，使玛丽品牌培育与募集项目有效结合，特增加山南玛丽为营销网络实施主体。公司于2012年12月11日召开的第一届董事会第二十一次会议、2012年12月28日召开的2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司作为营销网络建设项目的实施主体。2013年山南玛丽营销网络建设实际使用募集资金 135.08万元。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

朗姿股份有限公司董事会

2013年8月16日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 朗姿股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				165,755.91		本年度投入募集资金总额					1,402.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					15,927.34	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	58,753.52	—	8,600.54	650.91	8,600.54	—	14.64	—	—	—	否
信息系统提升建设目	否	5,516.62	—	1,889.36	751.48	1,889.36	—	34.25	—	—	—	否
北京生产基地改扩建建设项目	否	13,971.76	—				—	0.00	—	—	—	否
设计展示中心建设项目	否	6,857.92	—	5,437.44	-	5,437.44	—	79.29	—	—	—	否
合计	—	85,099.82	—	15,927.34	1,402.39	15,927.34	—	18.72	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 11,904,086.75 元。募集资金到位后，2012 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于朗姿股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投向项目自筹资金的专项核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了“京都天华专字（2012）第 0001 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 11,904,086.75 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2013 年 06 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,198,391,634.03 元，其中 170,000,000.00 元购买理财产品，1,012,353,494.07 元转入 1 年期定期存款，余额 16,038,139.96 元分存放于上述募集资金专户活期账户中。

注：2013 年 1 月 14 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 9,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 6 月 5 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 15,000 万元永久性补充流动资金（定期存款期间中）。