

光大证券股份有限公司

关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“百圆裤业”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐机构，在认真审阅董事会《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》的基础上，现就其2013年度募集资金存放与使用情况核查如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（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[2011]1677号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，并经深圳证券交易所《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2011]369号]同意，百圆裤业采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票1,667.00万股，每股发行价人民币25.80元，募集资金总额为人民币430,086,000.00元，扣除发行费用28,426,369.08元后，募集资金净额401,659,630.92元。上述募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）以前年度募集资金已使用情况

2012年度，本公司募集资金使用209,803,518.14元，其中用于直接投资募集资金项目116,544,836.14元，2012年使用超募资金偿还银行贷款33,000,000.00元，补充流动资金40,000,000.00元，营销网络建设20,258,682.00元。截止2012年12月31日，本公司募集资金专用帐户余额193,361,607.75元，其中募集资金

余额为 191,856,112.78 元，差异 1,505,494.97 元系以前年度扣除手续费的利息收入。

（三）本年度使用金额及年末余额

2013年公司募集资金专户使用情况及2013年12月31日余额如下：

单位：人民币元

2013年1月1日募集资金净额：	193,361,607.75
加：募集资金专户的利息收入	5,820,588.41
减：手续费支出	8,293.32
减：本年度投入募投项目的募集资金	115,931,717.86
2013年12月31日募集资金专户余额	83,242,184.98

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已按照《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。2013年公司会同保荐机构分别与募集专户银行签订3份《募集资金三方监管协议》，具体如下：

（1）2013年5月10日，公司会同保荐机构同招商银行股份有限公司广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》；

（2）2013年5月24日，公司会同保荐机构同中国民生银行股份有限公司武汉滨江支行签订《募集资金三方监管补充协议》；

（3）2013年5月24日，公司会同保荐机构同招商银行股份有限公司南昌洪城支行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司已设立 11 个募集资金专户，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行帐号	存放方式	募集资金余额
招商银行太原体育路支行	999009348110888	活期存款	841.56
中国民生银行武汉滨江支行	0524014170000202	活期存款	728.23
招商银行广州海珠支行	120907716010601	活期存款	352,278.29
招商银行广州海珠支行	12090771608000010	定期存款	10,000,000.00
招商银行广州海珠支行	12090771608000023	定期存款	1,490,725.00
中国银行长沙市观沙岭支行	595058922427	活期存款	586,954.06
中国银行长沙市观沙岭支行	592458959750	定期存款	14,686,430.98
招商银行南昌洪城支行	791904782910601	活期存款	180,326.91
招商银行南昌洪城支行	79190478298000010	定期存款	3,043,053.37
招商银行南昌洪城支行	79190478298000023	定期存款	4,061,600.00
招商银行南昌洪城支行	79190478298000037	定期存款	1,000,000.00
中信银行南宁星光支行	7291510182200005413	活期存款	805,906.33
中信银行南宁星光支行	7291510184000001613	定期存款	3,000,000.00
中信银行南宁星光支行	7291510184000001539	定期存款	2,000,000.00
中信银行南宁星光支行	7291510184000001833	定期存款	1,000,000.00
中信银行南宁星光支行	7291510184000001762	定期存款	2,000,000.00
招商银行南京城东支行	125904814610501	活期存款	485,312.11
招商银行南京城东支行	12590481468000019	定期存款	5,240,246.37
招商银行南京城东支行	12590481468000022	定期存款	5,240,246.37
招商银行南京城东支行	12590481468000228	定期存款	2,000,000.00
招商银行南京城东支行	12590481468000231	定期存款	2,000,000.00
招商银行南京城东支行	12590481468000245	定期存款	4,000,000.00
兰州银行隆盛支行	101642000037892	活期存款	445,641.17
招商银行合肥分行	551903653810484	活期存款	0.00
中国建设银行太原迎泽支行	14001410008050504750	活期存款	231,289.60
中国民生银行太原五一路支行	0901014170023147	活期存款	6,390,604.63
中国民生银行太原五一路支行	0901014340001706	通知存款	7,000,000.00
中国民生银行太原五一路支行	0901014340001714	通知存款	6,000,000.00
合 计			83,242,184.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

募集资金净额			401,659,630.92		本年度投入募集资金总额			115,931,717.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			70,000,000.00							
累计变更用途的募集资金总额			153,230,694.00		已累计投入募集资金总额			325,735,236.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			38.15%							
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)	结余资金	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
承诺投资项目										
营销网络建设项目	是	205,500,700.00	205,500,700.00	36,885,582.87	148,152,790.13	72.09%	57,347,909.87	-14,724,742.60	注 1	见（四）
信息化系统建设项目	否	19,265,700.00	19,265,700.00	5,057,930.70	10,335,559.58	53.65%	8,930,140.42		注 2	否
补充流动资金		70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%	0.00			
承诺投资项目小计		294,766,400.00	294,766,400.00	111,943,513.57	228,488,349.71	77.52%	66,278,050.29			
超募资金投向										
归还银行贷款		33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	100.00%	0.00			
补充流动资金		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100.00%	0.00			

营销网络建设项目		33,893,230.92	33,893,230.92	3,988,204.29	24,246,886.29	71.54%	9,646,344.63			否
超募资金投项小计		106,893,230.92	106,893,230.92	3,988,204.29	97,246,886.29	90.98%	9,646,344.63			
合计		401,659,630.92	401,659,630.92	115,931,717.86	325,735,236.00	81.10%	75,924,394.92			
承诺投资项目与超募资金投项合计										
营销网络建设项目	是	239,393,930.92	239,393,930.92	40,873,787.16	172,399,676.42	72.02%	66,994,254.50			
信息化系统建设项目	否	19,265,700.00	19,265,700.00	5,057,930.70	10,335,559.58	53.65%	8,930,140.42			
归还银行贷款		33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	100.00%	0.00			
补充流动资金		110,000,000.00	110,000,000.00	70,000,000.00	110,000,000.00	100.00%	0.00			
合计		401,659,630.92	401,659,630.92	115,931,717.86	325,735,236.00	81.10%	75,924,394.92			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2011 年超募资金 10,689.32 万元，2011 年 12 月 26 日经第一届董事会第十一次会议审议通过后，使用 3,300 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 4,000 万元用于永久性补充流动资金。2012 年 2 月 27 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，使用 3,389.32 万元在地级市购置商铺 11 家，目前在地级市已经购置 6 个商铺已投资 2,424.69 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	（一）公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 1. 将原“营销网络建设项目中购买 16 家商铺开设直营店项目”变更为“在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司开设直营店项目” 其中：三线城市购买商铺建设战略加盟店 8323.0694 万元；剩余资金 1000 万元用于设立广州、南昌全资子公司开设直营店。 2.将原“营销网络建设项目中由贵阳控股子公司开设直营店项目”变更为“设立武汉控股子公司开设直营店项目” （二）公司第二届董事会第一会议、第二届监事会第一次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》 1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过控股子公司郑州百瑞裤业有限公司建设郑州市场直营店项目，变更为武汉控股子公司（合作方由岳晓军变更为樊景岩）、南昌全资子公司、广州全资子公司，项目实施方式不变 （三）公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体及地点的公告 1、将原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司长沙诚勤服装有限公司实施地点由长沙地区变更为武汉地区，项目实施方式不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中部分直营店铺的购置计划变更为在三线城市购买店铺建设战略加盟店项目；2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过使用部分闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常经营活动，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金用途为营销网络建设和信息化建设，并且均按要求存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：营销网络建设目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额；

注2：信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。

四、变更募集投资项目的资金使用情况

（一）公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于使用部分超募资金建设战略加盟店项目的议案》

1、根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标，百圆裤业计划使用部分超募资金33,893,230.92元在全国范围内地级城市的核心商圈购入一批（11家）适合经营本项目的商铺，开设“百圆裤业”战略加盟店。

（二）公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

1、将原“营销网络建设项目中购买16家商铺开设直营店项目”变更为“在三线城市购买商铺建设战略加盟店及设立广州、南昌全资子公司开设直营店项目”。

公司拟将项目中12家店的募集资金9,323.0694万元变更用途，其中8,323.0694万元用于三线城市购买商铺建设战略加盟店；剩余资金1,000.00万元用于设立广州、南昌全资子公司开设直营店。

2、将原“营销网络建设项目中由贵阳控股子公司开设直营店项目”变更为“设立武汉控股子公司开设直营店项目”

公司原计划在贵阳市场投入1,062.67万元，用于开设直营店。自项目规划至今，市场发生较大变化，房价涨速过快超出了原募投的预测范围，公司为更好地发挥募集资金使用效率，拟将该项目的实施地点由贵阳变更为武汉，合作方由裴凌涛变更为樊景岩，项目投资金额及实施方式不变。合作方樊景岩与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系。

（三）公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》。

1、原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过控股子公司郑州百瑞裤业有限公司建设郑州市场直营店项目，其中公司使用募集资金2,400.29万元，变更为武汉控股子公司（合作方由岳晓军变更为樊景岩）、南昌全资子公司、广州全资子公司。此次变更实施地点由郑州地区变更为武汉地区、南昌地区、广州

地区，募集资金投资金额分别为700.00万元、700.00万元、1,000.29万元，项目实施方式不变。

(四) 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。

1、公司拟将营销网络建设项目及信息化系统建设项目建设期均延长至2015年12月31日。

(五)公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议和2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》

1、公司原募集资金投资项目之营销网络建设项目中拟通过全资子公司长沙诚勤服装有限公司（以下简称“长沙子公司”）建设长沙市场直营店项目，公司使用募集资金 3,000 万元对长沙子公司进行增资，在长沙租赁店铺开设直营店。由于受到市场因素的影响，该募投项目未按原进度实施完。为降低投资风险，拟将长沙子公司部分募集资金投入到武汉百圆实宜舒商贸有限公司（以下简称“武汉子公司”），实施地点由长沙地区变更为武汉地区，募集资金投资金额为 1,400 万元，项目由武汉子公司实施。

(六) 公司第二届董事会第八会议、第二届监事会第五次会议和2013年第二次临时股东大会经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

1、为了充分发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常经营活动，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度公司对于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

六、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

通过核查，光大证券认为：

1、百圆裤业发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该类账户中未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；

2、百圆裤业2013年度募集资金使用情况符合募集资金投资计划，本年度募集投资项目的变更及超募资金的使用均符合公司长远发展战略，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规行为，相关信息披露及时、真实、准确地反映了募集资金使用情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____
丁筱云

黄永华

光大证券股份有限公司

年 月 日