

四川浪莎控股股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

保荐人（主承销商）



二〇一二年三月

齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“浪莎股份”或“公司”）2009 年度非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，就公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了现场专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行募集资金情况

2009 年 5 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川浪莎控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]350 号）核准，浪莎股份向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 2,640 万股，每股发行价 9.09 元，募集资金总额 23,997.60 万元，扣除发行费用 1,758.40 万元后，实际募集资金 22,239.20 万元。截至 2009 年 5 月 19 日，本次非公开发行股票的募集资金全部到位，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验字（2009）10 号、13 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金存放情况

本次募集资金主要用于“年新增 850 万套高档内衣技改项目”、“内衣营销网络建设项目”和购买土地。2009 年 5 月 27 日公司与浪莎内衣签署了《投资（增资）协议》，已将实际募集资金净额存入浪

莎内衣指定的募集资金专用账户。2009年6月9日公司及浪莎内衣、齐鲁证券、中国建设银行股份有限公司义乌分行根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关要求签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格履行。

2、募集资金使用情况

2011年度，公司共实际使用募集资金 27,773,796.69 元，具体使用情况如下：

(1) 新增 850 万套高档内衣技改项目：该项目募集资金拟投资总额 16,366 万元，2011 年使用募集资金 2,524.08 万元，其中：厂房建设使用资金 2,476.34 万元，购买机器设备使用资金 47.74 万元。

(2) 营销网络建设项目：该项目募集资金拟投资总额 4,292 万元，2011 年投入募集资金 252.99 万元。

(3) 银行相关手续费：0.31 万元。

3、募集资金专户余额情况

公司 2011 年度使用募集资金 27,773,796.69 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 204,913,233.67 元，募集资金专户余额合计为 22,002,910.52 元(含利息收入 4,524,144.19 元)，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：浙江浪莎内衣有限公司

账 号	币种	账户类别	余 额 (元)
33001676235049000606	人民币	定期账户	20,000,000.00
33001676235053016347	人民币	活期账户	2,002,910.52
合 计	--	--	22,002,910.52

三、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,239.20		本年度投入募集资金总额					2,777.38	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					20,491.32	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
新增 850 万套高档内衣技改项目		16,366.00	16,366.00		2,524.08	16,151.01	-214.99	98.68	2010.10			
营销网络建设项目		4,292.00	4,292.00		252,99	4,337.09	45.09	101.05	2011.7			
银行相关手续费		-	-		0.31	3.22	3.22	---	---			
合计	—	20,658.00	20,658.00		2,777.38	20,491.32	-166.68	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				无								
募集资金结余的金额及形成原因				本次募集资金结余的金额 2,200.29 万元，形成原因为：①银行利息收入 452.41 万元；②募投项目投资计划总额 20,658 万元与实际募集资金净额 22,239.2 万元差额 1,581.2 万元；③募投项目建设节余资金 166.68 万元。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

报告期内不存在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情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金投向变更的情况

截至目前，不存在募集资金投向发生变更的情况。

七、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，齐鲁证券认为：浪莎股份 2011 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、浪莎股份《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、其他需要说明的情形

公司第七届董事会第三次会议于 2010 年 12 月 26 日以现场表决方式召开，审议通过了增设成都、合肥、南京、郑州 4 个营销中心，使用募集资金在中国义乌商贸城购买土地建设营销店，其他营销中心均租赁商铺建设营销店等议案。

齐鲁证券发表了《齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限公司增加营销中心建设地点等事项的保荐意见》，对上述事项无异议。

（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于四川浪莎控股股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人： _____

叶 欣

曾丽萍

齐鲁证券有限公司

2012 年 3 月 21 日