

中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“雅戈尔”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规规定以及中信证券与雅戈尔签订的《承销保荐协议》、《募集资金三方监管协议》、《<募集资金三方监管协议>之补充协议》、《募集资金四方监管协议》等相关协议约定，具体负责雅戈尔本次非公开发行 A 股股票募集资金管理的持续督导工作。

中信证券就雅戈尔 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 331,564,986 股，发行价格为每股人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,988.88 元，扣除承销费、保荐费人民币 49,999,999.88 元，其他发行费用人民币 1,576,848.01 元，实际募集资金净额为 4,948,423,140.99 元。

上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 112601 号）。

（二）本期使用金额及当前余额

2018 年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募集资金 27,423.08 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金

497,976.13万元，募集资金已全部使用完毕。

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金余额	27,254.62
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出	27,423.08
减：专户手续费支出	0.13
减：销户前利息收入转自公司自有账户	1.68
加：专户利息收入	120.91
加：本期理财产品投资收益利得	49.36
截止2018年12月31日募集资金余额	0.00
其中：截止2018年12月31日专户余额	0.00
截止2018年12月31日结构性存款余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理。

（二）签订募集资金专户存储监管协议的情况

2016年4月14日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限

公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行股份有限公司宁波市分行分别于2016年4月29日、5月13日签署《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。

2016年12月16日，公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”增加注册资本）390,000万元，其中部分资金来源于“O2O营销平台项目”和“雅戈尔琿春服装生产基地项目”募集资金专项账户。

2016年12月28日，公司、服装控股及开户行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

鉴于募集资金已全部使用完毕，公司分别于2018年6月、10月对公司及服装控股的五个募集资金专户办理了销户手续。

截至2018年12月31日，公司及服装控股募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户方	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	公司	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040011427		已注销
2	公司	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000121132		已注销
3	服装控股	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040012094		已注销
4	服装控股	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000122433		已注销
5	公司	中国银行宁波市分行营业部	393570711299		已注销
合计					

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 27,423.08 万元，累计使用募

集资金 497,976.13 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 5,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

报告期内，公司向中国工商银行股份有限公司宁波市分行购买“中国工商银行保本型随心 E 法人人民币理财产品”的情况如下表所示：

序号	认购时间	认购金额	天数	起息日	到期日	利息收入(单位:万元)
1	2018-04-10	4,000.00	63	2018-04-11	2018-06-12	26.93
2	2018-07-23	3,500.00	65	2018-07-24	2018-09-26	22.43
合计						49.36

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 0.00 万元。上述使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司及服装控股募集资金专户已全部办理了销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息 1.68 万元已按照账户管理规定转至服装控股自有账户补充流动性。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、结论意见

经核查，中信证券认为：雅戈尔集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 史松祥 骆中兴

中信证券股份有限公司

2019年4月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				494,842.31		本期投入募集资金总额				27,423.08		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				497,976.13		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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）	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
O2O 营销平台项目		300,000.00	311,231.11	311,231.11	22,912.64	313,524.28	2,293.17	100.74	2018.04	2,371.58	是	否
雅戈尔珩春服装生产基地项目		50,000.00	44,842.31	44,842.31	4,510.44	45,682.96	840.65	101.87	2016.12	8,886.40	是	否
苏州紫玉花园项目		45,000.00	33,768.89	33,768.89	0.00	33,768.89	0.00	100.00	2017.03	1,216.18	是	否
明洲水乡邻里二期项目		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	2016.12-2017.06		是	否
补充流动资金		65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	100.00	-		-	-
合计	—	500,000.00	494,842.31	494,842.31	27,423.09	497,976.13	3,133.82	100.63			-	-

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	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、（五）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	无