罗莱家纺股份有限公司

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-018

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	罗莱家纺	股票代码	002293
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田霖	王晗	
电话	021-23137924 0513-85928751	021-23137924 0513-85928751	
传真	0513-85928103	0513-85928103	
电子信箱	ir@luolai.com.cn	ir@luolai.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

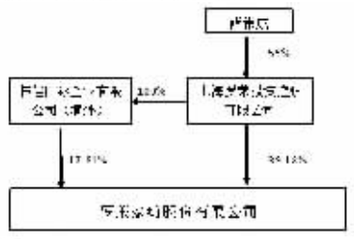
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,724,953,861.21	2,382,434,788.48	14.38%	1,818,814,620.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	382,086,766.76	374,010,138.19	2.16%	240,873,496.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,813,603.99	352,014,857.50	1.93%	232,387,002.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,398,895.37	306,295,910.08	-19.56%	132,187,072.02
基本每股收益(元/股)	2.72	2.66	2.26%	1.72
稀释每股收益(元/股)	2.72	2.66	2.26%	1.72
加权平均净资产收益率(%)	21.71%	24.18%	-2.47%	17.32%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,339,770,611.50	2,153,179,055.25	8.67%	1,876,052,957.86
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,892,220,602.73	1,650,493,578.27	14.65%	1,476,505,584.91

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	5,515	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,515

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海罗莱投资控股有限公司	境内非国有法人	39.18%	55,000,000	0		
伟佳国际企业有限公司	境外法人	17.81%	25,000,000	0		
南通众邦投资管理有限公司	境内非国有法人	14.25%	20,000,000	0		
北京本杰明投资顾问有限公司	境外法人	2.81%	3,947,300	0		
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.04%	2,865,700	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	2,865,012	0		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	2,053,055	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	1,808,170	0		
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	1,800,000	0		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	1,568,932	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为薛伟成先生,持有上海罗莱投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司,目前上海罗莱投资控股持有本公司39.18%的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年度,世界主要经济体经济复苏乏力,中国宏观经济增速放缓,国内需求不足,家纺行业也不可避免地受到了冲击和影响,加之年初公司对外围局势判断较为乐观,导致为达到预定经营目标所支出的人员及费用过快增长,面对这种不利的内外部局面,公司全体员工在董事会和管理层的领导下,积极应对,开拓进取、下半年以来,工作重点主要聚焦在以市场需求为导向,全力支持终端销售;严格控制费用支出,逐步改善公司盈利水平;及时对公司组织架构进行调整和优化等方面,并取得了初步成效。

报告期,公司实现营业收入272,495.39万元,比上年同期增长14.38%;实现利润总额44,403.72万元,较上年同期下降0.12%;归属于上市公司股东的净利润38,208.68万元,比上年同期增长2.16%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无此情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)2012年3月29日,根据罗莱家纺第二届董事会第十七次会议决议,通过了《关于变更三家全资子公司之间吸收合并基准日的议案》,公司决定将上海罗莱合并尚玛可公司和罗孚公司的基准日变更为2012年3月31日。2012年5月5日,上海罗莱与尚玛可公司、罗孚公司签订了合并协议,将尚玛可公司的注册资本8,000,000.00元、罗孚公司的注册资本5,000,000.00元合计13,000,000.00元吸收合并计入上海罗莱的注册资本。故本年对尚玛可公司、罗孚公司的合并范围为2012年1-3月。

(2)2012年4月19日,根据公司第二届董事会第十八次会议决议,通过关于《公司与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部第一期投资的议案》,公司决定成立天津罗莱,使用超募资金投资100,000,000.00元。2012年6月12日,罗莱家纺独资设立天津罗莱,注册资本100,000,000.00元,并取得天津市滨海新区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。故本年对天津罗莱的合并范围为2012年6-12月。

罗莱家纺股份有限公司
董事长 薛伟成
2013年4月20日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-013

罗莱家纺股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十六次会议通知于2013年4月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2013年4月18日前完成审议和书面表决;现场会议于2013年4月18日上午九时三十分在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,其中4名董事以现场方式参加,6名董事以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过了《2012年度总裁工作报告》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

《2012年度董事会工作报告》详见《2012年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》,并将在2012年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于2013年4月20日的巨潮资讯网。

本议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

《2012年度财务决算报告》详细内容见审计报告,审计报告登载于2013年4月20日的巨潮资讯网。本议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本报告发表了"同意"意见,该报告的具体内容及公司监事会、年审会计师事务所的相应意见登载于2013年4月20日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《2012年度报告及年度报告摘要》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司《2012年度报告》登载于2013年4月20日的巨潮资讯网,《2012年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

经华普天健会计师事务所审计,本公司2012年度实现归属于母公司普通股股东的净利润382,086,766.76元,其中,母公司实现净利润404,541,141.58元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金40,454,114.16元,当年可供股东分配的利润为364,087,027.42元,加上年初母公司未分配利润483,309,268.61元,扣除2012年支付2011年利润分配140,363,100元,公司可供股东分配的利润为707,033,196.03元。公司拟以2012年12月31日公司总股本14,036.31万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7元(含税)并每10股资本公积金转增10股,共分配现金股利98,254,170.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

2012年度利润分配及公积金转增股本预案由公司董事长提议,董事会审议,符合《公司章程》及利润分配政策的规定,与公司的业绩发展基本匹配。公司已按照《内幕信息及知情人登记和报备制度》等相关制度做好内幕知情人登记工作及保密工作。

该利润分配预案需提交2012年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2012年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘其为公司2013年度财务审计机构。

监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司发表了"同意"意见。

本议案需提交2012年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于2013年4月20日的《证券时报》和巨潮咨询网。

九、审议通过了《2013年一季度报告的议案》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

没有董事对公司《2013年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司《2013年第一季度报告》登载于2013年4月20日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十、审议通过了《2013年度预计日常关联交易的议案》。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛回避表决。

《2013年度预计日常关联交易公告》登载于2013年4月20日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案经过独立董事事前认可并发表了同意意见,其具体内容登载于2013年4月20日的巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,按规定发布"关于召开2012年年度股东大会的通知",将上述二、三、五、六、七项议案提交股东大会审议。年度股东大会通知刊登于2013年4月20日的《证券时报》和巨潮咨询网。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-014

罗莱家纺股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会第十六次会议通知于2013年4月8日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2013年4月18日15:30在公司会议室召开,会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

工作报告具体内容见《2012年度报告》相关章节,本议案需提交2012年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

本报告需提交2012年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司2012年度报告及年度报告摘要》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交2012年年度股东大会批准。

四、审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,董事会制订的2012年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司实际情况。

该利润分配预案需提交2012年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了董事会关于《2012年度公司内部控制的自我评价报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,报告期内,公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节,内控制度基本得到执行。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》,真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。

六、审议通过了《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

七、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

监事会认为,华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2012年年度财务审计机构,其制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果,同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2013年年度财务审计机构。

该议案需提交2012年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2013年第一季度报告的议案》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

经审核,监事会成员一致认为,董事会编制和审核公司《2013年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

罗莱家纺股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-017

罗莱家纺股份有限公司 2013年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年4月18日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2013年度预计日常关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据2012年公司的经营情况,预计2013年将发生如下日常关联交易:

本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品,预计累计金额不超过2600万元,2012年的交易额为1741.26万元。

公司在第二届董事会第二十六次会议上审议了上述事项,关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛回避表决,独立董事发表了独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购印刷品	南通民丰彩印有限公司	2600万元	1741.26万元	34.55

截止披露日,公司与南通民丰彩印有限公司2013年采购总额为212.04万元。

二、关联方介绍

(一)基本情况

南通民丰彩印有限公司:法定代表人为薛伟民,注册资本为150万元人民币,住所位于江苏南通市崇川区星明路58号,主营业务为包装装潢印刷品,其它印制品排版,制版,印刷,装订,印刷配件,纸制品,绣品及服装辅料加工,销售。

截止2012年12月31日,总资产1430.15万元,净资产254.63万元,2012年1-12月主营业务收入2023.56万元,净利润2.54万元,以上数据未经审计。

(二)与本公司的关联关系

南通民丰彩印有限公司为薛伟民持股60%股权的公司,薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生哥哥。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的关联关系。

(三)履约能力分析:

南通民丰彩印有限公司以往履约情况良好,设备齐全,产能充裕,产品质量合格,交期及时。

(四)与关联人进行的各类日常关联交易总额:

以上关联交易预计累计总金额不超过2600万元人民币。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品,其交易过程按照本公司的采购流程,通过公司内部电子采购系统,采用与其它供应商相同的定价政策、定价依据、交易价格、付款条件、结算方式等服务条款。

(二)关联交易协议签署情况

公司与南通民丰彩印有限公司于2013年1月签订的《彩印年度采购合同》中规定了以下条款:产品名称、型号数量,质量包装要求,运输及费用承担,交货地点,验收标准、方法及提出异议期限,结算方式及期限,违约责任等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

自本公司成立至今,海报、折页、手册等材料的采购,南通民丰彩印有限公司一直是本公司的主要供应商,长期合作融洽。预计在今后的生产经营中,该关联交易还会持续。

上述关联交易按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,无损害上市公司利益的行为,对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

本公司独立董事针对公司2013年度关联交易认为:

(一)《关于2013年度预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可,董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通过,关联董事回避表决。

(二)公司2013年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《内部关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

1、二届董事会二十六次会议决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见

3、有关关联交易协议

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司
董事会
2013年4月20日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-015

罗莱家纺股份有限公司董事会 关于2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将本公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,510万股,每股发行价为27.16元,应募集资金总额为人民币95,331.60万元,根据有关规定扣除发行费用4,618.30万元后,实际募集资金净额为90,713.30万元。该募集资金已于2009年9月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字[2009]3876号《验资报告》验证。

2012年之前,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2009年9月7日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入714.11万元,募集资金到位后,公司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714.11万元;(2)直接投入募集资金项目 26,979.41万元。(3)根据本公司第二届董事会第二次会议决议,本公司使用部分超募资金偿还银行贷款1,000.00万元及永久性补充流动资金8,000.00万元。

2012年度,本公司直接投入募集资金项目19,912.59万元。截至2012 年12 月31 日止,本公司已累计使用募集资金56,606.11万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为34,107.19万元,募集资金专用账户利息收入累计4,864.98万元,手续费累计4.73万元,公司本年以自有资金4,625.89万元转入募集资金账户,截至2012年12月31日止,募集资金专户余额合计为43,593.33万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2009年9月23日,本公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称"中行开发区支行")和平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券"),签署了两份《募集资金三方监管协议》,在中行开发区支行共开设两个募集资金专项账户分别作为南通家纺生产基地扩建项目 (新账号515758227684;原账号:840119893808094001)和超募资金专项存储户(新账号537858228488;原账号:840119893808094001);同日,公司与中国农业银行股份有限公司南通崇川支行(以下简称"农行崇川支行")和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在农行崇川支行开设账户(账号:709001040005797),作为直营连锁营销网络建设项目的专项存储户。

2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于明确"直营连锁营销网络建设项目"实施主体方案》,该方案明确由本公司的独资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称"上海罗莱")实施"直营连锁营销网络建设项目"募投项目,会议同时审议通过了《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》,公司向上海罗莱增资10,000万元,作为实施"直营连锁营销网络建设项目"的资金,该项资金由上海罗莱于2009年12月21日在中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行(以下简称"农行人民东路支行")开设专户存储(账号:716001040012182),2010年1月6日,上海罗莱与农行人民东路支行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2009年9月23日,公司与交通银行股份有限公司南通分行南大街支行(以下简称"交行南大街支行")和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在交行南大街支行设立专户(账号:326008608018170066196)作为研发中心建设项目的专项存储户。2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570万元投资该项目。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。

2011 年10月18日,根据公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议《关于变更募集资金存放专用账户的议案》,议案决定注销原在中国农业银行股份有限公司南通崇川支行开设的募集资金专用账户,账号为 709001040005797,公司在中国农业银行股份有限公司南通人民路支行开设的募集资金存放专用账户,账户名称为:罗莱家纺股份有限公司,专户账号为:716001040013651。公司与平安证券及中国农业银行股份有限公司南通人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年12月14日,根据公司第二届董事会第十五次临时会议决议,并经2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向"南通家纺生产基地扩建项目"追加投资的议案》,同意以本次超募资金8,000万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,该笔款项于2012年1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。

2012年2月21日,根据公司第二届董事会第十六次会议决议,审议通过了《关于对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》,同意将农行人东支行(账号:716001040013651)募集资金余额作为增资款对上海罗莱进行增资16,889.50万元,原募集资金账户的利息收入1,080.23万元转作资本公积一并投入。截至2012年12月31日止,原归属于罗莱家纺股份有限公司直营连锁项目募集资金账户(农行人东支行,账号:716001040013651)已销户,增资款已全部转入上海罗莱在农行人东支行的直营连锁项目募集资金账户,账号为716001040012182。

2012年,研发设计中心项目已完工,原交行南大街支行研发设计中心建设项目专户(账号:326008608018170066196)已于2012年9月销户。

2012年4月23日,根据公司第二届董事会第十八次会议决议,并经2011年年度股东大会审议,通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》,决定使用超募资金1亿元投资设立全资子公司罗莱家纺(天津)有限公司(以下简称"天津罗莱"),天津罗莱已于2012年6月完成工商注册登记手续。天津罗莱在中国银行股份有限公司南通经济开发区支行开设募集资金存放专用账户,账户名称为:罗莱家纺(天津)有限公司,专户账号为:548260655936。公司与平安证券及中国银行股份有限公司南通经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年11月27日,根据公司第二届董事会第二十四次会议决议,并经2012年第二次临时股东大会审议,通过了以下两个议案:第一,《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司暂缓北方总部一期项目,将原定用于该项目的超募资金用于公司年产220万件家用纺织品项目。第二,《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》,决定在南通市经济技术开发区源兴路南、通和路东建立年产220万件家用纺织品项目。该项目建设投资共拟使用超募资金1.68亿,其中,除北方一期项目变更超募资金约1亿元外,公司超募资金账户拟再追加约0.68亿元,其余部分使用自有资金。2012年12月,罗莱家纺将自有资金4,625.89万元转入天津罗莱募集资金账户(账号548260655936),同时天津罗莱募集资金账户转入4,625.89万元至罗莱家纺超募资金专项存储户(账号537858228488)。2013年1至2月,天津罗莱募集资金账户将剩余募集资金本金及利息合计5,501.44万元转入超募资金专项存储户(账号537858228488),至此,募集资金转换完成,天津罗莱募集资金账户销户。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
中行开发区支行*1	515758227684	11,011,961.10
中行开发区支行(超募资金户)*2	537858228488	142,801,136.24
交行南大街支行	326008608018170066196	—
农行人东支行	716001040013651	—
农行人东支行*3	716001040012182	181,889,081.42
中行开发区支行*4	548260655936	100,231,078.74
合 计		435,933,257.50

注:为了提高资金存款收益,本公司在中行开发区支行等银行分别开设了从属于募集资金账户的定期存款账户、七天通知存款账户和一天通知存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金,定期存单与七天通知存款明细如下:

*1包括期限为七天通知存款账户余额1,100万元;

*2包括期限为 6个月定期存单金额 9,666.81万元、3个月定期存单金额2,650万元、七天通知存款账户金额1,950万元;

*3包括期限为 12 个月定期存单金额 5,000万元、6个月定期存单金额5,000万元、3个月定期存单金额2,500万元、七天通知存款账户余额为5,300万元;

*4包括期限为 6个月定期存单金额5,400万元 、七天通知存款账户余额4,622万元,该账户中4,625.89万元为自有资金转入。

三、2012年度募集资金的实际使用情况

2012年度本公司直接投入募集资金项目19,912.59万元。截至2012年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币56,606.11万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	90,713.30					本年度投入募集资金总额				19,912.59
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000.00									
累计变更用途的募集资金总额	10,000.00					已累计投入募集资金总额				56,606.11
累计变更用途的募集资金总额比例	11.02%									
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)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
南通家纺生产基地扩建项目	否	21,704.10	29,704.10	11,225.44	29,448.89	99.14%	2013-12-31	7,196.71	是	否
直营连锁营销网络建设项目	否	26,889.50	26,889.50	6,213.60	10,359.93	38.53%	2013-12-31	873.99	否	否
研发设计中心建设项目	否	3,703.50	3,703.50	813.90	3,826.90	103.33%	2011-01-31	—	—	否
承诺投资项目小计	—	52,297.10	60,297.10	18,252.94	43,635.72	—	—	8,070.70	—	—
超募资金投向										
信息化建设项目	否	—	6,570.00	1,208.39	3,519.13	53.56%	2015-12-31	—	—	否
归还银行贷款	否	—	—	—	1,000.00	—	—	—	—	—
补充流动资金	否	—	—	—	8,000.00	—	—	—	—	—
北方总部一期项目	是	—	—	11.26	11.26	—	—	—	—	是
220万件家用纺织品项目	否	—	16,800.00	440.00	440.00	2.62%	2014-12-01	—	—	否
超募资金投向小计	—	—	23,370.00	1,659.65	12,970.39	—	—	—	—	—
合计		52,297.10	83,667.10	19,912.59	56,606.11	—	—	8,070.70	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况原因	直营连锁营销网络建设项目:公司直营项目实际开店进度与计划基本相符,投资进度为38.53%。投资进度未达到计划的主要原因是由于受国家宏观调控等因素影响,公司对购置店铺持谨慎态度,在实施直营项目时均是采用租赁方式,原计划用于店铺购置的支出,未能有效实施。 未达到预计效益的原因是:截至报告期末该项目尚处于建设期,建设期内固定费用较高且收入尚未得到充分实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于北方项目的市场环境发生了较大变化,投资活动实施的客观条件等不确定因素导致项目无法如期实施,募集资金搁置时间近半年,预计无法达到原定项目投资进度安排。为降低风险,提高资金使用效益,公司决定暂缓该项目。 而公司年产220万件家用纺织品项目位于南通,出于管理成本优势、协同作用放大,以及劳动力市场资源的成熟度等因素考虑,公司计划将原定用于北方项目的募集资金用于公司年产220万件家用纺织品项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额:截至2012年12月31日,超募资金产的余额为142,801,136.24元。 超募资金用途及使用进展情况: 1.2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570万元投资该项目; 2.2010年8月16日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,会议决定以部分超募资金归还银行贷款1,000万元和永久补充流动资金8,000万元,并经公司独立董事出具独立意见。公司已于2010年8月、9月共支取9,000万元。 3.2011年12月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向"南通家纺生产基地扩建项目"追加投资的议案》,会议决定以本次超募集资金8,000万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,该款项已于2012年1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。 4.2012年4月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》,会议决定使用超募资金1亿元投资设立罗莱家纺(天津)有限公司。 5.2012年12月14日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》,会议决定暂缓北方总部一期项目,使用原北方总部一期项目的项目资金约1亿元和超募资金6,800万元投资"220万件家用纺织品项目"。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.2010年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分"直营连锁营销网络建设项目"实施地点的议案》,会议决定在南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊等地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。 2.2011年12月7日第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整部分"直营连锁营销网络建设项目"实施地点的议案》,会议决定在宁波、武汉、北京地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。 3.2012年2月21日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》,会议决定该项目建设期由原两年变更为4年,项目建设完成期延长至2013年12月31日。项目实施地点根据以下原则来确定:经济情况较好的省会城市;对于本公司在该地区的发展有较大战略意义的城市;目前本公司已经有项目在该,且成功的可能性较大的城市。									
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	公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目350万元、364.11万元,2009年10月22号,经公司第一届董事会第八次会议决议通过,以募集资金置换先期已投入自筹资金714.11万元,该置换已经华普天健高商会审字[2009]3927号(关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告)鉴证。									
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	募集资金结余金额435,933,257.50元,结存原因系项目未实施完毕。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金预计将继续用于承诺投资项目,截至2012年12月31日仍存放于相关银行的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。

罗莱家纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2013-016

罗莱家纺股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司")2013年4月18日第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2013年5月16日召开2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30

(三)会议地点:江苏省南通市经济技术开发区源兴路555号罗莱家纺股份有限公司会议室

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议表决方式:现场书面投票表决

(六)股权登记日:2013年5月8日

(七)会议出席对象:

(1)截至2