浙江健盛集团股份有限公司

2015半年度报告摘要

公司代码：603558　　公司简称：健盛集团

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健盛集团	603558	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	朱殷苏
电话	0571-22897199	0571-22897199
传真	0571-22897100	0571-22897100
电子信箱	zww@jasangroup.com.cn	zys@jasangroup.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,164,705,745.46	800,882,042.44	45.43
归属于上市公司股东的净资产	732,183,684.35	363,831,467.20	101.24
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,701,813.61	25,326,790.69	29.12
营业收入	369,675,148.06	288,402,090.02	28.18
归属于上市公司股东的净利润	59,971,333.06	39,472,093.35	51.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,539,141.14	38,908,474.98	40.17
加权平均净资产收益率(%)	8.88	12.82	减少30.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.39	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.39	30.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						5,055
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
张茂义	境内自然人	54	64,800,000	64,800,000	质押	12,000,000
胡天兴	境内自然人	4.73	5,670,000	5,670,000	无	
杭州普裕投资有限公司	境内非国有法人	4.38	5,250,000	5,250,000	无	
李卫平	境内自然人	3.38	4,050,000	4,050,000	无	
姜风	境内自然人	3.38	4,050,000	4,050,000	无	
江山普裕投资有限公司	境内非国有法人	3.13	3,750,000	3,750,000	无	
周水英	境内自然人	2.03	2,430,000	2,430,000	无	
中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单-资金信托	其他	2.02	2,420,390		未知	
海通证券股份有限公司	其他	1.65	1,977,549		未知	
南方资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	1.44	1,733,743		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杭州普裕投资有限公司执行董事及江山普裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

报告期末无优先股股东情况。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期经济形势分析

报告期内，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、"三驾马车"需求疲弱经济仍存下行压力。国家采取加大经济结构调整和深化体制机制改革等措施，并保持了货币政策宽松力度及财政支持力度，提升投资和消费信心。

纺织服装行业总体低迷，出口形势持续低迷；行业收入增速及利润总额增速持续放缓；不过已呈现触底复苏的迹象，上半年全国百家重点大型零售企业服装类销售额同比增速触底回升；纺织行业企业盈利能力略有提升。

2、报告期主要工作情况

面对当前不利的经济形势，公司董事会积极应对、科学部署，在提升内部管理水平，大力拓展外贸业务的同时，紧紧围绕公司"制造业+新营销"的发展战略，积极探索国内市场，在全体员工的努力下上半年取得了可喜的经营成果。报告期内，公司实现营业收入3.70亿元，较上年同期增长28%，实现净利润5997万元，较上年同期增长52%。

上半年公司各项主要工作：

2.1紧紧抓住销售的牛鼻子，稳定发展外贸市场，积极探索国内市场。

2.1.1外贸市场方面：在稳定发展老客户的前提下，大力拓展新客户。

公司目前产品主要以外销为主，通过ODM、OEM的方式为世界品牌商和零售商自有品牌提供专业服务，产品主要销往日本、欧洲、澳洲等国际市场。公司上市后将继续坚持这一经营模式，参与世界知名品牌价值链的利润分配。报告期，欧洲市场同比去年增长44%，澳洲市场同比去年增长34%，日本市场也较2014年同期有所增长，同时开发了多个美国市场客户，美国市场将成为今后外贸业务的主要增长点。总体而言，2015年上半年，公司外销业务取得了较快增长。

2.1.2国内市场销售方面主要是两部分，一部分是国际知名品牌客户在中国市场的销售，另一部分是公司自主品牌在国内市场的销售。

国际知名品牌客户在中国市场的销售情况总体比较稳定，报告期实现销售额约3652万。

自有品牌的拓展方面：根据公司"制造业+新营销"的发展规划，公司将致力于成为国内贴身衣物的领导品牌，产品品类将从棉袜扩展到棉袜、丝袜、文胸内衣为主打的贴身衣物全品类，围绕这一发展目标，报告期内公司主要开展了如下工作：

（1）2015年4月注册成立浙江浙江健盛之家商贸有限公司，负责国内自有品牌营销的开拓。

（2）招兵买马，浙江健盛之家商贸有限公司目前已有员工50余名，绝大部分员工都从外部引进，核心管理团队也陆续到位。

（3）分品牌运作体系初步搭建，传统营销渠道主要以"JSC"等品牌为基础，渠道以代理商、商超、专卖店为主，代理商渠道已全面启动，目前已覆盖西北、华北、华中、华东、西南、华南等市场。品类主要以棉袜、丝袜、为主导，内衣、家居、盒裤为辅。线上公司目前已在天猫、京东等平台开设多家店铺。

暂定以"健盛之家"命名的品牌是公司国内市场开拓发展的重点，已明确线下门店将以"加盟直营化管理"模式开展运营。市场营销相关负责人目前也已经到位，目前正在进行专业化团队组建、品牌定位（产品风格定位、目标消费群体定位、产品价格带定位）等方面的工作。

（4）为了进一步丰富公司产品线，围绕"制造业+新营销"的发展战略，公司拟收购黄栩潇先生控股或实际控制的浙江娅茜内衣有限公司、浙江丽莱内衣有限公司、江苏娅茜内衣有限公司、金华艾诗塔进出口有限公司及其关联方；目前双方已签订《合作框架协议》，公司尚在积极促进合作达成。

2.2 重点项目建设有序推进。

2.2.1浙江健盛集团江山针织有限公司年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目已基本完成。

2.2.2浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5200万双丝袜生产线技改项目主体工程已经完成，目前正在进行空调测试安装、设备调试、员工培训等工作，部分试生产工作已经开始，为下半年正式投产打好了基础

2.2.3健盛袜业（越南）有限公司已于3月份开始生产，目前月产能已达到200万双以上，二期土建工程预计2015年9月完成，计划在2016年3月前全部投产。

2.2.4未来预计越南将加入(TPP)《跨太平洋战略经济伙伴关系协议》，并且，目前越南和欧盟已经完成自由贸易协定（FTA）谈判，预计今年年底正式签订协定。因此越南纺织行业会迎来大发展的机遇，公司拟投资7500万美元，在越南新建袜业全产业链生产项目，目前已完成可行性研究报告，正在洽购土地，该项目建成后，公司外贸出口竞争力将发生质的变化。

2.3 进一步加强企业内部管理。

2.3.1 加强集团公司职能部门对下属公司的管控。

2.3.2 公司与北大纵横咨询管理有限公司达成合作，对公司人力资源管理体系进行全面提升，促进公司人力资源管理往规范化、科学化迈进。

2.3.3 各子公司对现有生产工艺进行了有效的智能化改造，流水线作业试点工作有序推进，报告期，智能设备投入达2500多万元。

(一)主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	369,675,148.06	288,402,090.02	28.18
营业成本	252,505,938.55	200,182,289.90	26.14
销售费用	10,453,715.51	8,350,266.77	25.19
管理费用	23,968,371.08	17,934,877.62	33.64
财务费用	7,884,086.24	8,933,576.34	-11.75
经营活动产生的现金流量净额	32,701,813.61	25,326,790.69	29.12
投资活动产生的现金流量净额	-135,561,057.29	-46,467,568.21	-191.73
筹资活动产生的现金流量净额	251,157,063.18	19,293,740.22	1,201.75
研发支出	2,938,913.46	2,942,867.37	-0.13

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长28.18%，一是公司募投项目年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目投产，产量增加；二是公司市场竞争力增强，市场占有率提高，订单增加。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长26.14%，主要系销售增长相对应的成本增加。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长25.19%，一是销售增长相应销售费用增长，二是本期本期新设子公司浙江健盛之家商贸有限公司，大力开拓内销市场增加费用所致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长33.64%，一是管理人员工资增加所致，二是公司经营规模扩大，各项费用开支增加。

财务费用变动原因说明：财务费用同比下降11.75%，主要系本期提前偿还贷款，利息支出较上期明显减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长29.12%，主要系公司销售经营规模增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：年产3600万双中高档棉袜生产线项目一期二期工程与年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明：与上年同期基本无变化。

2　其他

(1) 经营计划进展说明

2014年底公司董事会提出探索创立"制造业+新营销"的新型商业模式，要以成功上市为契机，实现国内国外两个轮子一起转，线上线下一起动。提出了2015 年预计实现营业收入7.41亿元、成本费用6.30亿元、利润总额1.18亿元、归属于母公司所有者的净利润0.88亿元的经营目标。上半年，公司实现营业收入3.70亿元，净利润5997万元，分别完成目标计划的49.93%和68.15%，全年经营目标预计将超额实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织品	368,962,503.84	251,348,849.00	31.88	28.52	25.82	增加1.46个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
棉袜	368,962,503.84	251,348,849.00	31.88	28.52	25.82	增加1.46个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	40,656,976.92	23.68%
境外	328,305,526.92	29.14%

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2014年年报。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司不存在对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	34,549.89	31,606.93	31,606.93	3,006.42	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
合计	/	34,549.89	31,606.93	31,606.93	3,006.42	/
募集资金总体使用情况说明	截止2015年6月30日，募集资金账户余额为3,006.42万元（主要为尚未使用的募集资金总额2,942.96万元，其余为累计收到银行利息扣除银行手续费后的净额63.46万元）。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目	否	5,020.00	5,020.00	5,020.00	是	100%	1,369.00	809.12	是	不适用	不适用
年新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目	否	26,230.00	23,287.04	23,287.04	是	88%	1,407.00	1,299.07	是	不适用	不适用
补充营运资金项目	否	3,300.00	3,299.89	3,299.89	是	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
合计	/	34,550.00	31,606.93	31,606.93	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	年新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目2014年为该项目建设期后第二年，承诺完成70%的产能，建设期后第三年开始达产承诺效益为1,369万元；年新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目建设期2年，2013年、2014年为该项目的建设期，投产第一年（即2015年预计产能的70%，投产第二年达产承诺效益为4,786万元。2014年新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目建设期第二年，公司已采购相关设备投入生产并实现效益。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	本期利润
杭州健盛袜业有限公司	生产各类袜子	6,509.06	12,717.44	8,076.69	407.31
杭州乔登针织有限公司	生产：袜子；销售：本公司生产的产品。	40,483.17	15,364.83	13,129.97	301.42
江山易登针织有限公司	袜子、服装、纺织辅料的生产、加工和销售	500万美元	11,295.04	7,284.51	1,763.19
江山思进纺织辅料有限公司	橡筋线、氨纶线、刺绣、袜子的加工、生产、销售	600.00	2,481.09	1,773.96	685.52
浙江健盛集团江山针织有限公司	袜子和辅料的生产及销售	29,230.00	39,696.13	31,947.98	2,522.29
浙江健盛之家商贸有限公司	销售针纺织品。	10,000.00	1,030.99	886.22	-113.78
泰和裕国际有限公司	投资和销售袜子。	889万美元	8,457.56	7,455.11	659.26
健盛袜业(越南)有限公司	生产和销售袜子	1000万美元	5,869.17	5,230.28	-59.78

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
越南健盛项目	8,540.00	56.04%	2,147.12	4,785.90	-59.78
合计	8,540.00	/	2,147.12	4,785.90	/

非募集资金项目情况说明

越南健盛项目处于建设期，上半年开始投产，建设期初始投入较大，暂未产生项目收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》，公司拟以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），同时以未分配利润每10股送5股（含税）。本次分配现金红利36,000,000元，送股40,000,000元，本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。

公司于2015年6月2日披露《2014年度分红及送配实施公告》，利润分配方案于2015年6月8日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	15
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经公司三届九次董事会审议，拟以截至2015年6月30日公司股本总数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。该预案尚需经股东大会审议。	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Edon International Corporation、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、易登国际公司、越南健盛公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中浙江健盛之家商贸有限公司系报告期内新设的公司。

4.4　半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码：603558　　证券简称：健盛集团　　公告编号：2015-045

浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2015年8月6日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2015年7月31日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司半年度报告全文和摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(二) 审议通过《关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年上半年公司实现营业收入369,675,148.06元，营业利润71,585,999.7元，归属于上市公司股东的净利润59,971,333.06元，母公司实现净利润61,855,467.43元。拟以截至2015年6月30日公司股本总数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见》

该议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，公告编号：2015-047

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过《关于公司薪酬管理办法的议案》

内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健盛集团薪酬管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(五) 审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年第二次临时股东大会通知》公告编号：2015-048。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年8月6日

证券代码：603558　　证券简称：健盛集团　　公告编号：2015-047

浙江健盛集团股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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〔2015〕27号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币19.25元，共计募集资金38,500.00万元，坐扣承销和保荐费用2,810.00万元后的募集资金为35,690.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司在中国建设银行萧山开发区支行开立的账号为33001617081053006050的募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,140.11万元后，公司本次募集资金净额为34,549.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8号）。

截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币31,606.93万元，计入利息收入、扣除专户手续费用支出后，募集资金专户余额为人民币3,006.42万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金专项存储及专项使用管理制度》，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《浙江健盛集团股份有限公司募集资金专项存储及专项使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2015年1月30日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年3月6日，公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）、与募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、（以下简称"开户行"）签定了《募集资金四方监管协议》。公司、国信证券同时还与募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行（以下简称"开户行"）签定了《募集资金四方监管协议》。

该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2015年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额	备注
建设银行萧山支行	33001617081053006050	3,299.89	51.61	
中国银行萧山支行	387068286341	5,020.00	0.00	
工商银行江山支行	1209230029200256978	26,230.00	2,954.81	
	1209230014200020889			定期存款户
合 计		34,549.89	3,006.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年1月31日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币14,281.28万元，其中"年新增1200万双高档棉袜生产线技改项目"募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币4,207.16万元；"年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目"募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币10,074.12元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天健审[2015]727号"《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司于2015年3月10日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向子公司增资及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,281.28万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在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。

公司不存在对对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司无超募资金用于建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司无节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《浙江健盛集团股份有限公司募集资金专项存储及专项使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年8月6日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	34,549.89			本年度投入募集资金总额						31,606.93		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						31,606.93		
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
年新增1,200万双高档棉袜生产线技改项目	不适用	5,020.00	不适用	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	100.00	2014年	809.12	是	否
年新增7,800万双中高档棉袜生产线技改项目	不适用	26,230.00	不适用	26,230.00	23,287.04	23,287.04	-2,942.96	88.78	88.00%	1,299.07	是	否
补充营运资金项目	不适用	3,300.00	不适用	3,300.00	3,299.89	3,299.89			不适用		不适用	否
合计	—	34,550.00		34,550.00	31,606.93	31,606.93	2,942.96	—	—	2,108.19	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,351.82万元，经天健会计师事务所审验，并出具《募集资金置换报告》（天健审〔2015〕727号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2015年6月30日，募集资金账户余额为3,006.42万元（主要为尚未使用的募集资金总额2,942.96万元，其余为累计收到银行利息扣除银行手续费后的净额63.46万元）。											
募集资金其他使用情况	不适用											

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。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603558　　证券简称：健盛集团　　公告编号：2015-048

浙江健盛集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年8月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月25日 9 点00 分

召开地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月25日

至2015年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
2	《关于加大在越南投资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2议案已经公司第三届董事会第九次会议详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603558	健盛集团	2015/8/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账 户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2. 登记时间：2015 年8月 21日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

3. 登记地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号

4. 电话：0571-22897199　　传真：0571-22897100

5. 联系人：朱小姐

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号董事会办公室

邮编：311215

电话：0571-22897199　　传真：0571-22897100

联系人：朱殷苏

2. 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2015年8月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
2	《关于加大在越南的投资》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603558　　证券简称：健盛集团　　公告编号：2015-046

浙江健盛集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月31日，以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。会议于2015年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》

经审议，监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(二) 审议并通过《公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年上半年公司实现营业收入369,675,148.06元，营业利润71,585,999.7元，归属于上市公司股东的净利润59,971,333.06元，母公司实现净利润61,855,467.43元。拟以截至2015年6月30日公司股本总数120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为300,000,000股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(三) 审议并通过《关于公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-047

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2015年8月6日

(上接B30版)

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

在保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支，向担保人或保本义务人支付。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

(3)上述"一、基金费用的种类中第3－9项费用"，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(4)本基金在到期期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

(5)若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，本基金根据基金合同约定变更为"交银施罗德增强收益债券型证券投资基金"后，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提，基金托管费仍按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费用

本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

在本基金的保本周期内，投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率如下：

申购金额(含申购费)	申购费率
50万元以下	1.2%
50万元(含)至100万元	1.0%
100万元(含)至200万元	0.8%
200万元(含)至500万元	0.6%
500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为"交银施罗德增强收益债券型证券投资基金"，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。

本基金自2014年3月25日起，对通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法设立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

	申购金额(含申购费)	特定申购费率
特定申购费率	50万元以下	0.48%
	50万元(含)至100万元	0.40%
	100万元(含)至200万元	0.32%
	200万元(含)至500万元	0.24%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

(2)申购份额的计算

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额=申购总金额—固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额－净申购金额

(注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=(申购总金额－申购费用)/T日基金份额净值

例一：在保本周期内，某投资人投资40,000元申购本基金（非网上交易），假设对应的申购费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为：

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.2%)=39,525.69元

申购费用=40,000-39,525.69=474.31元

申购份额=(40,000-474.31)/1.040=38,005.47份

即：投资人投资40,000元申购本基金（非网上交易），可得到38,005.47份基金份额。

(3)赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

在本基金的保本周期内，赎回费率随基金份额的持有时间递减，赎回费率如下：

持有期限	赎回费率
1年以内(含)	2.0%
1年至2年(含)	1.6%
2年至3年	1.2%
持有到保本周期到期日	0

上表中的"年"指的是365个自然日。

若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为"交银施罗德增强收益债券型证券投资基金"，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。

(4)赎回金额的计算

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值－赎回费用

例二：某投资人在保本周期到期前赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为2.0%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.016×2.0%=203.20元

赎回金额 = 10,000×1.016-203.20=9,956.80元

即：投资人在保本周期到期前赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为9,956.80元。

保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款执行。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

5)网上直销的申购补差费优惠

为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过"网上直销交易平台"办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）列示的相关转换费率表或相关公告。

6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（非网上交易），则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三：某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（非网上交易），则转入交银精选确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元

转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（非网上交易），则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额－转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份

(7)网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的"交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台"（以下简称"网上直销交易平台"）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。通过网上直销交易平台办理基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表和相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金基金份额的单笔最低金额为1000元（含），单笔定期定额投资最低金额为100元（含），不受网上直销日常申购的最低金额限制；单笔转换份额不得低于100份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

(一)更新了"重要提示"中相关内容。

(二)更新了"三、基金管理人"中相关内容。

(三)更新了"四、基金托管人"中相关内容。

(四)更新了"五、相关服务机构"中相关内容。

(五)更新了"十二、基金的投资"中"基金投资组合报告"相关内容，数据截止到2015年3月31日。

(六)更新了"十三、基金的业绩"中相关内容，数据截止到2015年3月31日。

(七)更新了"十五、基金资产的估值"中上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种估值方法改为主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

(八)更新了"二十四、托管协议的内容摘要"中的相关内容。

(九)更新了"二十六、其他应披露事项"中的相关内容。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年八月七日