

浙江步森服饰股份有限公司

2015 半年度报告摘要

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-062

(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
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

浙江步森服饰股份有限公司
2015年8月20日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-059

浙江步森服饰股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知已于2015年8月14日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年8月20日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》;
《2015年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2015年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码: 002569 证券简称:步森股份 公告编号: 2015-060

浙江步森服饰股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知已于2015年8月14日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年8月20日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票放弃,通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制的2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),《2015年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票放弃,通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2015-061

浙江步森服饰股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际 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《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及相相关指引的规定,本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号核准,本公司于2011年3月30日由主承销商(保荐人)第一创业证券有限责任公司采用网下向机构投资者询价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)12,334万股,发行价格为每股人民币16.88元,募集资金总额为人民币393,979,200.00元,扣除尚未支付的承销商承销金及保荐费24,500,000.00元后,于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元,另扣除其余发行费用6,573,340.00元后,实际募集资金净额为360,821,860.00元。

以上新发行后的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师专字[2011]第11748号验资报告审核。

2、以前年度已使用情况,本年度使用情况及结余情况
2011年度,本公司募集资金使用115,253,651.91元,其中用于直接投资募集资金项目80,256,615.91元,用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用103,480,595.19元,其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19元,本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,已于2013年5月14日归还55,000,000.00元,2013年5月17日归还25,000,000.00元。

2013年度,本公司募集资金使用107,040,782.46元,其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46元,本年度中用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元,用超募资金暂时补充流动资金60,000,000.00元,已于2014年6月4日归还60,000,000.00元。

2014年度,本公司募集资金使用5,361,891.28元,其中用于直接投资募集资金项目5,361,891.28元。

2015年上半年用超募资金永久性补充流动资金39,000,000.00元。

截止2015年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为141,442,751.93元,募集资金余额应

为130,684,939.16元,差异10,757,812.77元系扣除手续费后的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准,公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国建设银行股份有限公司桐庐城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户,其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为:3300165359053008196,3300165359053008295,3300165359053009067,中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为:19530201040005186,中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为:733470182100017541,中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为:400058361645,中国建设银行股份有限公司桐庐城中支行活期存款账户为:3400166808053004076,中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为:34001448608053006137。

本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2011年5月26日以全资子公司桐庐步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司桐庐城中支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年3月31日以全资子公司贵阳步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司贵阳支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰销售有限公司名义、沈阳步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《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。

本公司2015年5月30日存入中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金6个月期限存款10,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月27日存入中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金3个月期限存款14,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月28日存入中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金3个月期限存款20,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月28日存入中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金3个月期限存款8,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月27日存入中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金6个月期限存款9,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月27日存入中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金3个月期限存款13,000,000.00元1笔,到期自动续存;本公司2015年1月28日存入中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金3个月期限存款13,000,000.00元1笔,到期自动续存。定期存款均尚未到期或未转回。

(二)募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日,公司共设10个募集资金专户,8个定期存款账户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053002945	活期户	1,610,897.36
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359049002945	活期户	14,091,000.00
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	活期户	1,580,072.86
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	11,301,021.78
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	三个月定期存款	20,130,000.00
中国银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334701821000017541	活期户	2,552,012.01
中国银行股份有限公司诸暨支行	400058361645	活期户	1,788,696.41
中国银行股份有限公司诸暨支行	353258782798	三个月定期存款	8,052,000.00
中国建设银行股份有限公司桐庐城中支行	3400166808053004076	活期户	21,246,255.79
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	34001448608053006137	活期户	6,402,265.93
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053003097	活期户	1,847,616.59
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053003097	三个月定期存款	9,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053008196	活期户	1,212,361.34
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053008196	六个月定期存款	13,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053008295	活期户	1,236,754.68
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053008295	三个月定期存款	12,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053009067	活期户	1,390,897.18
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	3300165359053009067	六个月定期存款	13,000,000.00
合 计			141,442,751.93

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续,由公司项目负责部门/编制项目募集资金使用计划书,组织相关部门审核后,按公司规定程序审查,提交总经理班子讨论,总经理审批,经董事会审批后予以付款;公司内部审计部门应当每月对募集资金的存放与使用情况进行核查,并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形,重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的,应当及时向董事会报告。

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本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益,系该项目完成后,并不直接产生经济效益,而是通过提升公司产品研发能力和设计能力,通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值,树立“步森”品牌在设计研发上的领先水平;另一方面利用现有国内市场的销售网络,加大对国外市场研发力度,提高公司自有品牌出口的比重,进一步提升步森品牌的国际竞争力,增强公司的技术储备和综合竞争力,确保公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利实施,同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2015年上半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2015年上半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2015年上半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况
公司2015年上半年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资

项目情况。

(七)超募资金使用情况
2012年11月19日公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金80,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2013年5月14日、2013年5月17日分别归还超募资金55,000,000.00元、25,000,000.00元,并存入公司募集资金专用账户。

2013年6月7日公司2013年第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2014年6月4日归还超募资金60,000,000.00元,并存入公司募集资金专用账户。

2013年6月25日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金39,000,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。公司于2015年1月20日将超额募集资金合计39,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

2015年1月19日公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金39,000,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。公司于2015年1月20日将超额募集资金合计39,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。

(八)募集资金使用用途和去向
公司截止2015年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况
公司2015年上半年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年上半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2015年上半年度已披露的相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况;公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月20日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2015年8月20日

单位:人民币万元

附表1: 募集资金使用情况对照表(2015半年度)

编制单位:浙江步森服饰股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额 36,082.19 本报告期投入募集资金总额 3,900.29

报告期内投入使用的募集资金总额 3,900.29 已累计投入募集资金总额 25,031.98

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计变更用途的募集资金总额 0

承诺投资项目 是否已变更项目(含募集资金投向) 调整后募集资金总额(1) 本报告期投入金额(2) 截至期末累计投入金额(3) 截至期末投入进度(%) 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 否 12,015.00 12,015.00 0.27 5,616.65 46.75 2016年12月31日 否 否

2、年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目 否 5,365.00 5,365.00 0.00 3,363.26 62.69 2016年12月31日 否 否

3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目 否 3,812.00 3,812.00 0.02 2,962.64 77.72 2016年12月31日 否 否

4、品牌设计研发中心技术改造项目 否 1,708.00 1,708.00 0.00 171.43 10.04 2015年12月31日 否 否

项目可行性发生 22,900.00 22,900.00 0.29 12,113.88 52.90 -120.80

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

合计 3,900.29 25,031.98 -120.80

募集资金投资项目 募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

募集资金投向小计 3,900.00 10,900.00

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于冠捷科技有限公司2015年半年度业绩的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实