证券代码:603518　证券简称:维格娜丝　公告编号:2016-018

维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案公告

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。

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与财政的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2016年5月10日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

2、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过10名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐机构(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

3、本次拟特定对象非公开发行股票数量合计不超过5,280.00万股(含5,280.00万股);在上述范围类,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,本次发行数量上限将进行相应调整。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日,本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于25.59元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

具体发行价格将在取得发行核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,本次发行底价将进行相应调整。

5、公司本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过135,080.50万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

单位:万元

	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	云锦奢侈品牌建设	云锦研究所、欧洲新设子公司	108,767.00	108,767.00
2	高端定制、O2O及供应链协同信息化平台	维格娜丝	26,313.50	26,313.50
合计			135,080.50	135,080.50

注:云锦奢侈品牌建设根据实施主体不同分为“云锦研究所开发改造及营销网络拓展项目”、“云锦时装欧洲研发设计中心及云锦欧洲旗舰店项目”两个子项目,分别由云锦研究所、欧洲新设子公司负责实施。

6、本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》以及中国证监会、证券交易所等监管部门的其他相关规定,自发行结束之日起12个月内不得转让。

7、本次非公开发行股票不会导致公司控制权变化。本次非公开发行股票完成后,公司股权分布仍符合上市条件。

8、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模,在盈利水平一定的条件下,将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

10、为进一步落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,公司制订了《维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况,请详见本预案“第五节　董事会关于公司利润分配政策的说明”。

释　义

本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

一、一般释义		
维格娜丝、发行人、公司、本公司	指	维格娜丝时装股份有限公司
云锦研究所	指	南京云锦研究所有限公司,原名“南京云锦研究所股份有限公司”,由原集体所有制的南京市云锦研究所改制而来,维格娜丝于2015年8月公司完成股权收购后,云锦研究所成为公司全资子公司
本次非公开发行、本次发行	指	维格娜丝本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
定价基准日	指	公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日,即2016年5月10日
本预案	指	《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《维格娜丝时装股份有限公司章程》
董事会	指	维格娜丝时装股份有限公司董事会
股东大会	指	维格娜丝时装股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业释义		
锦	指	丝织物14大类中的一类,是指经纬丝无经或加固经,采用先染后织,具有多种色彩花纹的丝织物,一般色彩多于三色。
云锦	指	又称“南京云锦”,是由蚕茧丝与金银丝、粘胶丝交织而成的传统提花多彩纬色锦类丝织物。根据国家质量监督检验检疫总局2004年第197号文,云锦的原产地域范围为江苏省南京市玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、栖霞区现辖行政区域;原料要求以蚕茧丝为主要原材料,配以不同品种的金线、银线、孔雀羽线等,纯线不少于种用植物染料染色;工艺要求采用通经断纬、挖花盘织、通梭收纹、挑花结本以及提花压模等云锦的传统风格工艺制造而成。
中国四大名锦	指	南京云锦、成都蜀锦、苏州宋锦、广西壮锦并称“中国四大名锦”。
提花	指	纺织物以经线、纬线交错组成凹凸花纹。
非物质文化遗产	指	根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》定义,非物质文化遗产(intangible cultural heritage)指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。
O2O	指	Online to Offline,即从在线到离线或者从线上到线下,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。
互联网+	指	“互联网+”是创新2.0下的互联网与传统行业融合发展的新形态、新业态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
ERP	指	通过在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
DRP	指	基于TT技术和预测技术对不确定的顾客需求进行预测分析以规划确定配送中心的存货、生产、派送等能力的计划系统。通过DRP系统可以实现成本、库存、产能、作业等的良好控制,从而达到顾客完全满意。

注:除特别说明外,本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

第一节　本次非公开发行方案概要

一、公司基本情况

公司名称:维格娜丝时装股份有限公司

英文名称:VIGRASS FASHION CO.,LTD

法定代表人:王致勤

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:维格娜丝

股票代码:603518

上市时间:2014年12月31日

注册资本:14,798.00万元

注册地址:南京市秦淮区中山南路81号60层

公司网站:http://www.v-grass.net

电子邮箱:securities@v-grass.com

经营范围:服装、服饰设计、制作、销售;时装面料、辅料设计、销售;翻帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

公司是国内著名的高端品牌女装公司,坚持以“匠心精神打造高端产品”,致力于“创造出具备中国文化元素的奢侈品集团”。公司主要品牌“VIGRASS”定位高端,根据中国商业联合会的调查显示,2012年至2015年“VIGRASS”品牌女装在同类产市场综合占有率稳居于前五名。

为有效推进公司战略目标的实现,2015年7月,公司收购了南京云锦研究所有限公司100%股权。云锦研究所前身是江苏省政府与1957年批准建立的“南京市云锦研究所”,是新中国第一家工艺美术类研究所,也是全国唯一的云锦专业研究机构。云锦研究所自设立以来即致力于云锦的传承、保护与发展,是南京云锦纺织品国家级工艺美术品种的主体单位。在多年经营中获得“中华老字号”、“国家民族用品定点企业”、“国家古代纺织技术研究基地”、“中国非物质文化遗产保护中心南京云锦传习基地”、“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”、“国家文化产业示范基地”等诸多荣誉,并首家被核准使用“云锦”地理标志产品专用标志。

云锦研究所

云锦为我国传统提花多彩纬类丝织物,至今已有近1,600年历史,居我国四大名锦之首,有“寸锦寸金”之称,元、明、清三朝均为皇家御用品,织造工艺成为我国纺织技术的活化石,凝缩了中国丝织技艺的精华。云锦至今还保留着用传统的提花木机和传统踏转的手工织造技艺,其织造技艺于2009年9月被联合国科教文组织列为“人类非物质文化遗产代表作名录”。

公司立足于云锦优势,着眼国际高端市场巨大的容量和产业发展趋势,紧抓互联网与产业深入融合的时代机遇,规划本次募集资金投资项目。本次非公开发行募集资金将用于“云锦奢侈品牌建设”及“高端定制、O2O及供应链协同信息化平台”项目,以传统工艺演绎现代时尚、现代艺术,打造以云锦元素为载体、中华民族文化为核心的国际化奢侈时尚品牌,提升公司竞争力和软实力,培养新的利润增长点。

1、云锦是中国四大名锦之首、世界非物质文化遗产、手工生产技艺保存完好、具有成为奢侈品的基因

(1)云锦以文化为根,拥有显赫血统,独特手工技艺,是我国千年纺织文化的精髓,具有成为奢侈品的基因

经观奢侈品品牌发展的历程,其百年成功不菲的原因在于拥有独树一帜的以文化为中心的品牌内涵,以文化为本作为奢侈品品牌之根,用历史和独特的文化赋予品牌无法取代的内涵。而品牌文化有三大支撑要素:工艺的独特性,尤其是手工技艺;历史与传统;主题与风格。云锦至今已有近1,600年的历史,是中国乃至全球织锦技艺最高水平的代表,能够充分体现中国近1,000年的桑蚕文明,其创造过程始终与中华文明历史紧密相联,显示人类在思想和实践中所能达到的智慧高度,先天具备了成为奢侈品牌的基因。

(2)云锦的技艺精巧、独特,已被联合国教科文组织列为“人类非物质文化遗产代表作名录”,手工织造技艺至今仍无法用机器替代

我国四大名锦都属于经纬显花工艺复杂的纺织品。相较于其他名锦,云锦采用黄金线、丝线和通经断纬、挖花盘织独特技艺,体现出富丽堂皇、逻花异色的效果,从不同角度观察,云锦晚上花开的色彩呈现出不同变化。云锦长期用于织皇室龙袍图案,纹样中不得工本、精益求精,其织造技术达到了极高水平。

云锦挑花结本、通经断纬、挖花盘织等织造工艺在中国独树一帜。“挑花结本”是云锦技艺中最为核心的技术,是用结绳记事的办法,将图案结成一团团棉线,挑制成花纹样板即花本,将花纹图案色彩转变为织造程序的过程,整个过程实际上就是运用了计算机二进制编程的原理。以织一幅78厘米宽的锦缎为例,织面上就有14,000根丝线,所有花朵图案的组成就要在这14,000根线上穿梭,从确立丝线的经纬线到最后织造,整个过程如同给计算机编程。这种独特的织造技艺,还有用纹刀所晶金、织成等技术工艺,目前仍只能由艺人们用手工操作来完成,无法用现代化机器替代。

采用通经断纬、挖花盘织的技法,指在织造时,各色纬丝只在花纹轮廓线内引入和中断,即所谓“断纬”。挖花盘织技法的出现,改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷,丰富了织品的色彩和艺术效果,而且色泽在地背无重叠,不增加织物的厚度。

云锦独特的技艺还体现在其仍使用传统的大花楼木织机、由挑花工和织手两人相互配合、手工操作织造、织造中要熟记复杂的挑花字诀,织手要做到足踏开口、手用梭管、嘴全口诀、脑中配色、全身配合、操作劳动强度大、工艺木平高。

②云锦始于东晋、盛于明清,历史悠久,是中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑

云锦早在东晋时期就作为独立的丝织品种登上历史舞台。隋唐时期,由于南京的政治经济地位不高,织锦业衰足不前。南唐定都金陵(南京)后,金陵的织锦得到缓慢的恢复和发展。明朝时期,随着南京政治、经济地位的提升,云锦织造工艺得到较大发展,形成了南京经织挖花锦缎的地方特色。云锦曾伴随明代郑和七下西洋,经海上丝绸之路到达非洲,走遍世界。

清朝时期,云锦在元、明两代的基础上,将北方少数民族贵族喜爱的织金技艺与中原传统的织彩技艺融为一体,创造出“妆花”工艺,代表了中国织锦工艺的最高成就。云锦在元、明、清三朝成为皇家御用品。文学名著《红楼梦》中描述了众多的云锦织物,如缕金百蝶穿花大红云缎罩面袄、二色金百蝶穿花大红箭袖、玫瑰紫二色金银鼠比肩褂、水红妆缎狐嵌褂子、大红金钱蟒引枕、秋香色金钱蟒大条褥、锦子锦靠背和引枕、金线闪大坐褥以及精雪补孔雀裘等,从这些文字中,不难窥见云锦的华美及当时织锦的地位。中国著名工艺美术教育家、画家陈子佛教授指出:“南京云锦是中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑”。

③丰厚的文化内涵,云锦是我国传统吉祥文化、皇室文化的重要载体

云锦的文化艺术价值,首先表现在色彩艳丽、晕色和谐、民族纹样、纹样和图案等深刻表达了中国吉祥文化“权、福、禄、寿、喜、财”的核心主题和思想。“图必有意,意必吉祥”,反映出当时社会的政治观念、伦理观念、道德观念、宗教观念、价值观念,反映了中国吉祥文化的深厚底蕴,真实反映了中国历史及传统文化的独特见证价值。

云锦有七百多年为皇家服务的历史,充分反映了皇室文化。传统云锦服饰中大量使用“龙”的形象,以示帝王受命于天,体现了“王权神授”的观念。从出土的云锦文物来看,皇室服饰品类多,适用于不同场合,充分反映了传统文化中服饰礼仪文化。帝王百官的服饰各有定制、等级森严,不同等级着装在花纹、图样、颜色等方面有严格规定,是森严的等级制度的体现。

云锦有复杂的口诀,如在长期的实践中,云锦艺人在图案创作方法上有这样八句口诀“量题定格,依材取势,行枝起叶,生动得体;宾主呼应,层次分明;花清地白,锦空匀齐”,从立意到材、从纹样造型变化到章法处理诀窍,从图案形式法则运用到纹样、作了精炼概括。云锦的这些口诀,凝集来了历代艺人经验,正反映了在书写不普及的时代,正是靠这种口口相传的文化,经验和技艺才得以保存和传承。

(2)随着我国经济和政治地位的提升,国际时尚圈青睐中国元素,为云锦品牌提供发展契机

随着中国国力的强大、国际地位的提升及中国传统文化的复传潮,中国元素呈复兴态势,并逐步登上国际时尚舞台。近年来,国际市场日益青睐中国文化,国际时尚舞台上越来越多的出现中国红、青花瓷等中国元素,Burberry、Valentino、Chanel等国际奢侈消费品牌纷纷推出应用中国元素的产品以满足市场需求;2015年被誉为“时尚界奥斯卡”的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会以“中国:镜花水月”作为当年晚会的主题,纽约大都会博物馆服装艺术部春季特展也以“中国:镜花水月”为主题。中国艺术和中国文化正渐对国际市场产生影响。

国际品牌对中国文化的认知与使用还比较有限,且仍留在部分的使用中国元素层面,更能体现文化底蕴的中国设计、民族技艺等鲜少出现,这主要由于国际品牌难以充分理解中国民族文化并加以展示。相较于此,云锦根植于中国民族文化,云锦研究所对民族文化的理解和运用显然更具有优势,能够在国际市场上赢得更大的发展契机。

(3)云锦尝试与现代设计、现代艺术结合,赢次登上巴黎高级时装秀、米兰博会等国际舞台,获得认可

近年来,云锦深厚的中国文化内涵、高档的品质及华贵的锦缎也吸引了时尚界的注意。2012年8月21,“创意城市?2012伦敦美术大展开幕庆典晚会暨中国之夜”在伦敦巴比肯艺术中心举行,云锦研究所与中国著名时装设计师合作在晚会上秀出了极具浓郁中国风的云锦华服,云锦以服装的形式推向世界。

2013年、2014年,在巴黎高级定制时装周举办的“缤纷”时装发布会和在顺利登纽约曼酒店举办的“顺和中夏”高定华品发布会,展示了多套以云锦面料的华服。2015春夏巴黎高级时装周,云锦华服再登巴黎高级时装周。

@@@

云锦研究所获邀参加2015年7月份的米兰发博会,云锦研究所首次采用“活页装饰”的现代形式,创作了云锦时装作品《蒙娜丽莎》,并举办了云锦时装秀,以多姿融合当代时尚艺术元素的高级定制云锦礼服,向世界展开对云锦的历史、技艺、文化、产品以及产业前景的独特叙事表达。

2015年米兰博物会云锦动画作品《蒙娜丽莎》

云锦研究所曾为多国政要定织过礼服,国内外多位明星、明人曾身着云锦服饰出席重要节、庆典会等重要场合,以云锦元素设计的龙袍礼服还被英国维多利亚时代博物馆收藏,2004年至2014年六届总统会朝间,云锦研究所为参加总统会的联合国教科文组织的官员和总统夫人设计定做了旗袍礼服、云锦鞋子。

云锦也多次以艺术品的形式呈现。2009年,云锦研究所为中国国家博物馆、中国国家图书馆、中国国家大剧院、中国国家大会堂、中国国家大学生艺术中心等国家级机构定制了一批以中国传统文化为主题的大型云锦艺术品,并成为国家大会堂、国家大学生艺术中心的永久藏品。2010年,云锦艺术品《月亮和鸡》以《百年中国非物质文化遗产博览会》上渠国金奖,被中国外交部选为“国礼”;云锦《瑞虎呈祥图》随国家主席出访南美,作为礼品赠送给访问国。

云锦也多次以艺术品的形式呈现。2009年,云锦研究所为中华人民共和国国庆60周年制作了献礼作品——现代巨幅云锦作品《万寿中华》,作品的首件样品被北京人民大会堂常局收藏作为国礼。2010年,云锦艺术品《月亮和鸡》以《百年中国非物质文化遗产博览会》上渠国金奖,被中国外交部选为“国礼”;云锦《瑞虎呈祥图》随国家主席出访南美,作为礼品赠送给访问国。

(3)行业政策鼓励服装企业打造品牌、推进互联网化,促进行业升级转型

《中国服装行业十三五发展纲要》(征求意见稿)提出,以网代织深度融合的现代工业制造体系为产业发展基础,以中华文化为核心的现代产业文化体系为产业发展文脉,以高高成效的产业链协同系统为产业发展策略,以具有持续创新能力、原创设计能力的品牌群体和优势企业为产业核心竞争力,力争在“十三五”末将中国服装业建设成新经济时代具有国际竞争新优势的创新型产业。

国务院于2015年5月公布的《中国制造2025》提出要推进新能源汽车、新材料、生物医药及高性能医疗器械、现代农业装备、智能电网成套设备、高铁装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备及高技术船舶、航空航天装备、电力装备、新一代信息技术、高端数控机床和机器人、节能与新能源汽车、节能与新能源船舶、农业机械、新材料、生物医药及高性能医疗器械、轨道交通设备、现代农业装备、智能电网成套设备、现代纺织机械、现代化工、现代煤化工、现代冶金、现代建筑、现代物流、现代家具、现代轻工、现代生物、现代医药、现代信息、现代电子、现代通信、现代汽车、现代船舶、现代机械、现代电力、现代钢铁、现代有色、现代石化、现代煤炭、现代建材、现代纺织、现代食品、现代烟草、现代医疗、现代物流、现代金融、现代商贸、现代旅游、现代文化、现代体育、现代教育、现代科技、现代农业、现代水利、现代林业、现代海洋、现代环保、现代能源、现代交通、现代信息、现代城市、现代农村、现代社会、现代生活、现代公共服务、现代公共管理、现代公共安全、现代公共卫生、现代公共设施、现代公共交通、现代公共资源、现代公共信息、现代公共文化、现代公共体育、现代公共教育、现代公共科技、现代公共农业、现代公共水利、现代公共林业、现代公共海洋、现代公共环保、现代公共能源、现代公共交通、现代公共信息、现代公共城市、现代公共农村、现代公共社会、现代公共