

# 四川浪莎控股股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况的说明

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川长江包装控股股份有限公司向浙江浪莎控股有限公司发行新股购买资产的通知》(证监公司字[2007]39号)的批准(四川长江包装控股股份有限公司自2007年5月31日起变更为四川浪莎控股股份有限公司,以下简称“浪莎股份”或“本公司”),本公司向浙江浪莎控股有限公司(以下简称“浪莎控股”)定向发行普通股10,106,300.00股,发行价格为6.79元/股,共募集资金人民币68,621,773.62元,用于收购浪莎控股持有的全资子公司浙江浪莎内衣有限公司(以下简称“浪莎内衣”)100%的股权。

截至2007年4月24日,本公司向浪莎控股收购的浪莎内衣的股权已变更至本公司名下,完成了工商变更登记程序。2007年4月28日,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司就本次发行股票收购资产之事项出具了验资报告(川华信验[2007]20号)。2007年5月8日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。

### 二、前次募集资金的承诺使用情况

本公司《发行股票购买资产、重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》承诺:募集资金全部用于收购浙江浪莎控股有限公司持有的全资子公司浪莎内衣100%的股权。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

截止2007年12月31日,前次募集资金的实际使用情况如下:本公司向浪莎控股定向发行普通股10,106,300.00股,收购了浪莎控股持有的全资子公司浪莎内衣100%的股权。根据本公司与浪莎控股2006年12月15日签订的《浙江浪莎内衣有限公司股权转让协议》,浪莎控股以浪莎内衣截止2006年10月31日经审计的净资产折股。根据浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的东方中汇会审[2006]第2357号《审计报告》,浪莎内衣截止2006年10月31日净资产为人民币68,621,773.62元,按发行价6.79元/股,折合本公司普通股10,106,300.00股。

### 四、前次募集资金的收益情况

截止2007年12月31日 募集资金收购的浪莎内衣的资产在2007年的收益情况如下：

项目	承诺数	实际数	差异
营业收入（人民币万元）	13,920.00	12,843.54	-1,076.46
净利润（人民币万元）	1,212.20	1,235.74	23.54

注：承诺数为浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的东方中汇会专[2006]第2358号《盈利预测审核报告》的预测数。承诺数与实际数的差异小于10%，属于正常变化。

## 五、前次募集资金投资项目资产运行情况

### （一）资产权属变更情况

1、根据浙江省义乌市工商行政管理局于2007年4月24日出具的（义）登记内变字（2007）第940号《准予变更登记通知书》，浪莎控股将持有浪莎内衣100%的股权转给浪莎股份的工商变更登记已经获得该局的核准，浪莎股份已合法拥有浪莎内衣100%的股权。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年5月8日出具的《证券变更登记证明》和《股东名册查询结果》，浪莎股份本次向浪莎控股非公开发行的1010.63万股的人民币普通股已经完成证券登记并登记至浪莎控股名下，浪莎股份总股本由本次非公开发行前的6071.1288万股变更为非公开发行完成后的7081.7588万股。

### （二）资产账面价值变化情况

项目	2007-12-31	2007-3-31	2006-12-31	2006-10-31
流动资产（万元）	11,331.14	8,338.77	7,406.57	6,937.49
非流动资产（万元）	3,716.03	3,758.80	3,853.63	3,788.64
资产合计（万元）	15,047.17	12,097.56	11,260.20	10,726.13
负债合计（万元）	6,591.01	4,793.25	4,039.77	3,863.95
所有者权益（万元）	8,456.17	7,304.31	7,220.43	6,862.18

### （三）生产经营及效益贡献情况

生产经营情况：浙江浪莎内衣有限公司以生产经营内衣为主，现有有缝内衣生产线10条，主要是兄弟牌、杰克牌等日本、意大利产缝纫机，主要生产的产品为内裤、内衣套装、文胸、背背佳、背心、单件衣裤等。无缝内衣机82台，是意大利圣东尼公司生产的全自动电脑控制无缝内衣机，生产的主要产品有内裤、背心、美体内衣套装等。

募集资金投资项目——浪莎内衣的资产在2007年的效益贡献情况如下：

项目	承诺数	实际数	差异	差异率
营业收入(万元)	13,920.00	12,843.54	-1,076.46	-7.73%
营业利润(万元)	1,823.17	2,019.80	196.63	10.78%
净利润(万元)	1,212.20	1,235.74	23.54	1.94%

## 六、募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照情况

### (一) 前次募集资金实际使用情况与公司发行股票购买资产、重大资产出售暨关联交易报告书有关内容对照情况

承诺情况			实际使用情况			实际使用情况和承诺情况是否相符
使用项目	募集金额(万元)	2007年效益(万元)	使用项目	募集金额(万元)	2007年效益(万元)	
收购浪莎内衣100%的股权	6,862.18	1,212.20	收购浪莎内衣100%的股权	6,862.18	1,212.20	相符

### (二) 前次募集资金实际使用情况与公司2007年年度报告有关内容对照情况

2007年年度报告情况				实际使用情况				实际使用情况和年度报告是否相符
使用项目	募集金额(万元)	完成时间	2007年效益(万元)	使用项目	募集金额(万元)	完成时间	2007年效益(万元)	
收购浪莎内衣100%的股权	6,862.18	2007年4月完成工商登记;5月完成发行股票登记托管手续。	1,212.20	收购浪莎内衣100%的股权	6,862.18	2007年4月完成工商登记;5月完成发行股票登记托管手续。	1,212.20	相符

## 七、结论

本公司董事会认为,本公司前次募集资金使用情况与本公司《发行股票购买资产、重大资产出售暨关联交易报告书》中所承诺的使用用途完全一致,使用的程序符合国家法律、法规及有关规范性文件的要求,上述使用说明所述前次募集资金使用的实际情况与本公司有关信息披露文件全部相符,募集资金使用情况良好。

## 八、备查文件

- (1) 浪莎股份前次募集资金使用情况对照表;
- (2) 浪莎股份前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四川浪莎控股股份有限公司董事会

二零零八年十一月十九日