

雅戈尔集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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人及连带责任。

公司于2016年4月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股331,564,986股，发行价格为每股人民币15.08元，募集资金总额为人民币4,999,999,988.88元，扣除承销费、保荐费人民币49,999,999.88元，其他发行费用人民币1,576,848.01元，实际募集资金净额为4,948,423,140.99元。本次发行募集资金已于2016年4月8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第112601号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划、使用及结余情况

（一）募集资金投资计划

根据《雅戈尔集团股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》的相关规定，募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 (万元) | 使用募集资金金额 (万元) |
|----|--------|----------------|------------------|
| 1 | 服装 | O2O 营销平台项目 | 303,863 |
| 2 | | 雅戈尔琿春服装生产基地项目 | 53,683 |
| 3 | 地产 | 苏州紫玉花园项目 | 114,652 |
| 4 | | 明洲水乡邻里二期项目 | 91,960 |
| 5 | 补充流动资金 | | 65,000 |
| 合计 | | 629,158 | 500,000 |

（二）募集资金使用情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自2015年4月28日公司第八届董事会第十三次会议召开日至2016年4月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为165,569.51万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 截至2016年4月11日自筹资金已投入金额 | 需置换金额 |
|---------------|---------|-----------|-----------------------|------------|
| O2O 营销平台项目 | 303,863 | 300,000 | 100,575.92 | 100,575.92 |
| 雅戈尔琿春服装生产基地项目 | 53,683 | 50,000 | 14,979.48 | 14,979.48 |
| 苏州紫玉花园项目 | 114,652 | 45,000 | 17,876.03 | 17,876.03 |
| 明洲水乡邻里二期项目 | 91,960 | 40,000 | 32,138.08 | 32,138.08 |
| 合计 | 564,158 | 435,000 | 165,569.51 | 165,569.51 |

公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况编制了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年4月18日出具了《募集资金专项审核报告》（信会师报字[2016]第113154号）。

（三）募集资金的结余情况

截至2016年4月19日，公司募集资金余额为495,000.00万元，其中需置换预先投入的自筹资金165,569.51万元、补充流动资金项目的65,000.00万元；暂时处于闲置状态的募集资金余额为264,430.49万元。

三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过 100,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及其控制措施

（一）控制安全性风险

使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（二）防范流动性风险

公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

五、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

1、公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益；

2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形；

3、同意公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，期限自第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使决策权。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

（三）保荐机构意见

保荐人中信证券股份有限公司经核查认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。雅戈尔本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

综上，本保荐机构对雅戈尔使用最高额度不超过 100,000.00 万元人民币闲置募集资金购买理财产品无异议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日