

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

## 珠海威丝曼服饰股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

珠海威丝曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月11日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修改〈珠海威丝曼服饰股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据2016年第二次临时股东大会授权，该议案不需要提交股东大会审议批准。

议案内容：

公司2016年4月21日及2016年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票发行方案》及《修订后的股票发行方案》已经公司2016年第二次

临时股东大会及 2016 年第三次临时股东大会会议审议通过,《股票发行方案》公布后,公司董事会根据股东大会授权和相关规定,积极办理股票发行的相关事宜。

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知,对股票发行方案进行修改。

在原《股票发行方案》“第二节 发行计划”之“(七)、募集资金用途”补充以下内容:

#### 1、本次发行的必要性

##### (1) 公司经营规模将扩大,对流动资金需求较大

公司在女装尤其是时尚毛衫领域处于行业前列,在继续为供应商提供一站式服务的基础上,未来将进一步加强与 ZARA、ONLY、VERO MODA 等优质客户的合作关系;另一方面公司将逐步实现 OPM 模式,以市场需求为导向,通过大数据透析获得原创设计和技术创新,为客户提供设计、开发、制造等一站式差异化产品整体解决方案,以拓展新的市场领域,带来新的增长点,公司经营规模将随之不断扩大,未来对流动资金需求也将不断增长。

##### (2) 拓宽融资渠道,降低财务费用支出,增强盈利能力

公司目前融资主要通过短期借款和售后回租方式进行,资金压力较大。公司 2013 年至 2015 年财务费用分别为 1,012.41 万元、1,243.27 万元、1,217.50 万元,费用占营业收入比重分别为 1.87%、

2.86%、3.63%，财务费用占比相对较高，侵蚀公司盈利能力。本次募集资金项目补充流动资金有利于控制银行借款规模和财务费用，保障公司盈利能力。

### (3) 优化公司财务结构，对流动资金需求较大

报告期内，公司与同行业可比公司资产负债率情况如下：

项目	资产负债率（合并）		
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
柏堡龙	21.10%	30.83%	41.70%
朗姿	16.63%	22.17%	8.11%
维格娜丝	8.80%	6.35%	12.28%
行业平均值	15.51%	19.78%	20.70%
本公司	52.75%	58.98%	70.97%

注：数据来源于可比公司年报。

从上表可知，公司合并资产负债率高于同行业上市公司平均值，主要系公司利用银行借款来解决资金需求，虽然目前公司运转良好，能及时偿付银行借款，从未因偿债能力不足而拖欠银行借款，但长时间较高的资产负债率将影响公司的经营安全。降低公司资产负债率及银行贷款规模补充流动资金能有效降低公司资产负债率以及经营风险，降低资产负债率，有利于公司稳健经营，增强公司抗风险能力，实现公司长期持续稳定发展。

## 2、本次发行募集资金测算过程

由于公司流动资金占用金额主要来自于公司经营过程中产生的经营性流动资产和经营性流动负债，因此分别计算未来三年各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额），预计流动资金的缺口。

以截至 2015 年 12 月末公司各经营性流动资产类科目和经营性流动负债类科目占当期营业收入的比重为基础，公司对截至 2016 年末、2017 年末和 2018 年末各经营性流动资产类科目和经营性流动负债类科目的金额进行预测。经测算，公司未来三年的流动资金缺口将达到 6,228.21 万元，公司需投入大量的营运资金。

在原《股票发行方案》“第三节董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析”之后补充以下内容：

#### 四、前次募集资金使用情况

##### （一）前次募集资金基本情况

公司 2015 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第八次会议和 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，经全国股份转让系统公司 2016 年 1 月 11 日股转系统函[2016]142 号《关于珠海威丝曼服饰股份有限公司股票发行股份登记的函》的核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股 125 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8 元。经此发行，注册资本变更为人民币 71,233,333 元。至 2015 年 12 月 9 日止，公司本次募集货币资金人民币 10,000,000.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2015]第 000976 号《验资报告》验证确认。

##### （二）前次募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司 2015 年股票发行募集资金已经

使用 1,000 万元，无结余资金，使用情况对照表如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		1,000			已累计使用募集资金总额：1,000					
					各年度使用募集资金					
					总额：					
变更用途的募集资金总额：					2015 年：					
变更用途的募集资金总额比例：					2016 年 1-6 月：		1,000			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前	募集后	实际投	募集前	募集后	实际投	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3) = (1) - (2)	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
			承诺投资金额	承诺投资金额	资金金额	承诺投资金额	承诺投资金额 (1)	资金金额 (2)		
1	补充公司流动资金	补充公司流动资金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		不适用
合计			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

### (三) 前次募集资金使用对公司经营和财务状况的影响

本次募集资金使用合理，与公司的经营管理能力相适应，有利于提高市场占有率和综合竞争能力，提高公司的持续经营能力。

本次募集资金到位后，公司总资产和净资产上升，资产负债率下降，提高了公司的间接融资能力，降低了公司的财务风险，降低运营成本，提高公司的持续经营能力，实现了公司全面快速的发展。

原《股票发行方案》“第四节 其他需要披露的重大事项”及“第五节 本次股票发行相关中介机构信息”依次序修改为：“第五节 其

他需要披露的重大事项”及“第六节 本次股票发行相关中介机构信息”；原《股票发行方案》中的其他条款不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

2、审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。该议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

3、审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。该议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

4、审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。该议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

5、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有

效表决票的 100%。

### 三、备查文件

1、经全体与会董事签字的《珠海威丝曼服饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

2、《股票发行方案（二次修订）》

3、《募集资金使用管理制度》

3、《利润分配管理制度》

4、《承诺管理制度》

特此公告！

珠海威丝曼服饰股份有限公司

董 事 会

2016年8月11日