

证券简称：康莱体育

证券代码：830877

公告编号：2016-038

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

（浙江省台州市经济开发区滨海工业区块 F 区块）



股票发行方案



（湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨大厦 22-24 层）

二〇一六年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

释 义	4
一、公司基本情况	5
二、发行计划	5
(一) 发行目的	5
(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排	6
(三) 发行价格以及定价方法	7
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额	7
(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况	7
(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺	8
(七) 募集资金用途	8
(八) 前次发行募集资金用途情况	13
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案	16
(十) 募集资金管理	16
(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	16
(十二) 本次发行涉及备案事项情况	16
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	16
四、其他需要披露的信息	17
五、与本次股票发行有关的中介机构	17
六、声明	18

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、康莱体育	指	浙江康莱宝体育用品股份有限公司
股东大会	指	浙江康莱宝体育用品股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
苏州百源	指	苏州百源软件设计有限公司
福建康莱宝	指	福建康莱宝运动用品有限公司

一、公司基本情况

公司名称：浙江康莱宝体育用品股份有限公司

证券简称：康莱体育

证券代码：830877

注册地址：台州市经济开发区滨海工业区块F区块

办公地址：台州市经济开发区滨海工业区块F区块

法定代表人：张超

董事会秘书：余雪利

联系电话：0576-82720989

二、发行计划

（一）发行目的

公司自有资金不足，满足不了公司快速发展的资金需求，所以通过定向发行股份募集资金。公司通过本次股票发行，募集到的资金用于：（1）收购、自建足球培训学校；（2）用于智能器械的研发、渠道拓展、生产线建设；（3）补充流动资金。

公司董事会制定的公司发展战略为收购、自建足球培训学校，公司计划未来形成以高质量体育用品制造、智能健身器材研发与生产以及体育相关的培训、体育赛事运营为一体的大体育产业先行者。争取形成高质量体育用品制造、智能健身器材研发与生产、体育培训与体育赛事运营三个业务方向为核心，兼顾大体育产业中其他体育服务业务，形成三核心兼顾周边服务的大体育产业业务模式。

公司目前已经形成的业务为体育用品的制造与销售以及智能健身器材的研发、生产与销售。根据公司大体育产业发展战略，公司应当在现有基础上不断提升公司生产的体育用品质量，打造体育用品领域的知名品牌，不断提高公司制造的体育用品附加值和品牌价值。公司去年收购苏州百源后，公司增加了智能健身器材研发与生产以及销售为一体的业务，未来公司将增加研发投入，优化智能健身器材生产线，在受市场欢迎的产品研发的基础上增加智能健身器材的生产与销售。体育相关的培训、体育赛事运营作为公司下一步重点打造的业务发展方向，作为传统的体育用品制造业向大体育产业进军的关键步骤，对公司发展和战略布局影响重大。因此公司管理层较为谨慎，计划采取先易后难的原则逐步进行。最近几年足球行业获得国家政策支持，未来前景广阔，公司管理层计划从足球培

训行业作为体育服务提供者的突破口，因此公司管理层计划通过收购足球培训学校或者足球培训学校自建或者收购与自建足球培训学校相结合的方式进军足球培训领域。

由于公司自有资金不足，难以满足公司战略发展需要，因此需要发行股份募集资金。募集资金将用于自建或收购足球培训学校，募集资金用于自建或收购足球培训学校有助于公司拓展新的业务领域，使公司初步形成高质量体育用品制造、智能健身器材研发与生产、体育培训与体育赛事运营三个业务方向的雏形。为公司逐渐进入体育培训与体育赛事运营业务领域打下坚实的基础。

公司募集资金的第二个用途为用于智能器械的研发、渠道拓展、生产线建设。公司收购苏州百源将近一年，经过近一年时间公司管理层与苏州百源共同努力与市场开拓，苏州百源已经研发出科技含量较高、比较受市场欢迎的智能健身器材，近期研发出的智能健身器材以及对原先研发的智能健身器材改进后的产品急需进行规模化生产。由于福建康莱宝、苏州百源同属于公司合并报表范围内子公司，公司内部的分工为苏州百源研发产品后交由福建康莱宝进行生产。对智能健身器材进行规模化生产需要建设生产线，生产后的渠道拓展以及福建康莱宝具有的智能器材研发需要较大资金。

募集资金第三个用途为补充公司流动资金。以自有品牌“TUNNDS”系列产品进入商超采取仓储式销售，结账期限较长，铺货需要大量资金。公司线上渠道销售是通过全资子公司杭州动联网络科技有限公司运营的，杭州动联从2015年10月注册以来，已基本完成前期队伍建设，网络店铺准备，目前需要投入更多资金开始推广运营公司产品及采购、销售OBM产品。通过募集资金补充公司流动资金，可缓解公司流动资金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力及抗风险能力，从而推进公司更好更快发展。

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为公司在册股东，以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的投资者。

2、现有股东优先认购安排

公司在册股东（以下简称“原股东”）均享有本次股票发行的优先认购权。在册股东是本次发行股权登记日登记在册的股东。在册股东如行使优先认购权则应在公司召开2016年第三次临时股东大会之前（召开时间详见2016年第三次临时股东大会通知公告），向公司出具《行使优先认购权的告知函》（详见附件），并签署相关协议。若原股东在召开2016年第三次临时股东大会之前未向公司出具《行使优先认购权的告知函》则视为原股东放弃本次优先认购权。原股东放弃优先认购的股份，由符合条件的认购人认购。

3、本次股票发行的认购方式为现金认购。

（三） 发行价格以及定价方法

本次股票发行价格为每股3.58元，募集资金不超过8,950.00万元人民币。根据公司2016年半年度报告，公司每股净资产1.07元，每股收益0.03元，董事会前20交易日股票交易均价2.54518元，本次发行的价格综合考虑了上述财务数据、交易均价、公司前一次发行价格以及2015年年度权益分派情况，结合公司成长性和行业前景等多方面因素后最终确定。

（四） 发行股份数量及预计募集资金总额

- 1、发行种类：人民币普通股。
- 2、发行方式：定向发行。
- 3、发行数量及金额：本次发行股票不超过 2,500万股（含 2,500万股），占发行后股本总额的比例为不超过29.00%（含29.00%）；募集资金不超过8,950.00万元（含8,950.00万元）。

（五） 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司在董事会决议日至认购股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息、分红派息及转增股本情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。

公司自挂牌以来仅发生过一次转增股本，情况如下：

公司以截至2015年12月31日的总股本25,500,000股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东按每10股转增14股，共向股东转增股本35,700,000股，公司完成本次权益分派后，公司总股本由25,500,000股变更为61,200,000股。

上述权益分派经公司第一届董事会第十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，且已于2016年5月19日实施完毕，对公司本次股票发行价格没有影响。

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

除法律、法规及规则有规定外，本次发行的股票无特殊限售安排，且无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

公司此次募集资金计划用于三个方面：收购、自建足球培训学校；用于智能器械的研发、渠道拓展、生产线建设；补充流动资金。

以下分别论述募集使用方向的必要性及其用途：

1、收购、自建足球培训学校

首先，从公司发展战略来看，公司发展战略决定公司需要开拓足球培训业务。公司发展战略为计划未来形成高质量体育用品制造、智能健身器材研发与生产、体育培训与体育赛事运营三个业务方向为核心，兼顾大体育产业中其他体育服务业务，形成三核心兼顾周边服务的大体育产业业务模式。体育相关的培训、体育赛事运营作为公司下一步重点打造的业务发展方向，作为传统的体育用品制造业向大体育产业进军的关键步骤，对公司发展和战略布局影响重大。因此公司管理层较为谨慎，计划采取先易后难的原则逐步进行。最近几年足球行业获得国家政策支持，未来前景广阔，公司管理层计划从足球培训行业作为体育服务提供者的突破口，因此公司管理层计划通过收购足球培训学校或者自建足球培训学校或者收购与自建足球培训学校相结合的方式进军足球培训领域。

具体采用收购或者自建足球培训学校的具体方案尚未确定，如果采用收购足球培训学校方式使用此次募集资金则将采取股权收购方式，具体收购足球培训学校收购对象尚未确定。如果使用此次募集资金收购运营足球培训学校的公司股权，一方面发展足球培训符合公司战略规划，与公司现有业务能够形成协调促进的局面；另一方面公司管理层将从提高公司持续经营能力角度出发积极寻找盈利能力强，成长性好，未来发展空间大，管理团队优良的足球培训学校进行收购。这有利于增加公司资产规模，拓展公司业务领域，同时避免自建培训学校带来的初创期风险。

其次，从行业政策及市场前景来看，足球培训符合国家产业政策，具有广阔的市场前景。2016年4月6日，国家发改委公布《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》(下称《规划》)，《规划》明确足球培训行业的战略定位，重视足球学校的发展和足球师资的培训，加强校园足球兴趣培养、学生家长足球认同和人才储备。《规划》表示2020年目标包括全国特色足球学校达到2万所，中小學生经常参

加足球运动人数超过3000万人，全社会经常参加足球运动的人数超过5000万人，全国足球场地数量超过7万块；2030年目标包括职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流，国家男足跻身亚洲前列；2050年目标是成为足球一流强国。国家层面将足球提高到一个前所未有的高度，发展足球培训符合国家产业政策导向，具有广阔的市场前景。

公司此次募集资金在收购、自建足球培训学校上具体需要资金为5,500.00万元，本次募集资金详细使用情况如下：

资金预测表			
阶段	类别	详细需求	金额（万元）
第一阶段	自建部分足球学校	场地租金	200
		球场建设	400
		外籍教练招募及前期工资	100
	引入欧洲青训体系	运营管理人员招聘及前期工资	50
		宣传招生	30
		引入欧洲青训体系	150
		欧洲考察联络费用	20
小计			950
第二阶段	品牌推广	从媒体、网络、电影拍摄等多方面进行品牌推广	300
	收购国内地区性足球培训学校	运营管理人员	100
		前期考察费用	30
		评估、审计等费用	80
		收购费用	3000
	欧洲体系教练培训	教练培训费	100
	足球赛事的运营	青少年足球赛事的运营	400
	建立球队	建立一支中丙的球队	590
小计			4600
合计			5550

2、用于智能器械的研发、渠道拓展、生产线建设；

康莱体育2015年收购了智能体育产品研发、运动游戏开发的百源软件。通过百源软件研发的智能软件与康莱体育产品结合，将虚拟化的信息网络技术和物理化的

智能制造技术进行融合，已成功研发出智能健身车，智能跑步机等智能运动硬件，以及为实现远程互动、运动数据远程收集的“动联网云健康”平台。该智能运动产品集运动游戏结合、远程互动、运动数据收集等功能，以智能器械为入口，智能器械作为智能终端，实现与互联网结合，连接平台上的用户，以游戏为场景，让用户实现三维场景运动，运动互联体验，智能硬件与智能软件结合，通过网络数据链路，与云端进行实时数据交互，在云平台集中管理，渗入大数据服务。

康莱体育为进一步从技术、从用户体验优化产品，并将产品推向市场，以及完善“动联网云健康”平台，打造运动健康科技化、智能化。运动游戏结合、远程互动的智能运动方式解决了单一运动的枯燥性，将进一步提高用户黏着度。面对智能运动概念逐渐推出，公司需抓住机遇，优化产品，迅速铺开在智能运动应用领域的布局。基于上述原因，公司需要进一步优化现有智能产品，以及持续开发网络健康社区、网络赛事、VR端应用产品的二代智能运动产品。

由于福建康莱宝、苏州百源同属于公司合并报表范围内子公司，公司内部的分工为苏州百源研发产品后交由福建康莱宝进行生产。对智能健身器材进行规模化生产需要建设生产线，生产后的渠道拓展以及福建康莱宝具有的智能器材研发需要较大资金。

本次募集资金详细使用情况如下：

资金预测表			
序号	类别	详细需求	金额（万元）
第一阶段	开发人员团队建设费用	开发人员共计4人，涉及研发的高新技术人才，增加技术核心，引导技术变革	150
	设备购置租用	购置租用服务器带宽、工业设计和模具开发等	150
	材料费	样机制作、研发耗材	50
	管理费	培训咨询等	60
	技术合作服务费	借助高校等资源外包突破技术难点的技术合作	80
	其他费用	知识产权费用、劳务费、差旅费等	30
小计			520
第二阶段	市场推广	营销团队建设	200
		各种推广的费用	200
		推广客户测试试用	100
		渠道拓展	100
	系统改造，软件升级	模拟器商店化改造，针对不同产品系统改动	220

	游戏开发	针对各种市场开发几款拳头游戏	160
	芯片升级	VR方向升级, 敏感度升级	160
	生产线建设	智能器械生产线建设, 设备投入	590
	运营	健康社区的运营、网络单车赛事网络虚拟运营	300
小计			2030
合计			2550

3、补充流动资金

至2016年6月30日, 公司货币资金9,755,228.42, 中信银行流动资金贷款将于9月20日到期, 归还该笔流动资金贷款后货币资金余额450余万元。

公司以自有品牌“TUNNDS”系列产品进入商超采取仓储式销售, 结账期限较长, 铺货需要大量资金。公司线上渠道销售是通过全资子公司杭州动联网络科技有限公司运营的, 杭州动联从2015年10月注册以来, 已基本完成前期队伍建设, 网络店铺准备, 目前需要投入更多资金开始推广运营公司产品及采购、销售OBM产品。通过募集资金补充公司流动资金, 可缓解公司流动资金压力, 改善公司财务结构, 提高公司的盈利能力及抗风险能力, 从而推进公司更好更快发展。

公司需要的流动资金测算过程如下:

假设各项经营流动资产和经营流动负债与销售额保持稳定的比例关系, 以2015年度为基期, 采用销售百分比法测算2016年度和2017年度公司营运资金需求。2016年上半年销售收入为2849.58万元, 2015年上半年销售收入2340.32万元, 公司2016年上半年相对于2015年上半年销售收入增长率为21.76%, 公司往年销售只有出口销售, 没有内销, 往年出口销售每年增长百分之十以上, 2015年10月份以来公司增加商超门店与网络销售两种内销渠道, 商超门店数量日益增加, 内销从无到有, 目前处于持续发展阶段, 接下来公司子公司研发的智能健身器材将逐步推向市场, 对公司增加销售收入将起到较大作用。预计未来两年公司销售收入能够按照21.76%左右的速度持续增长。公司2015年营业收入为5,656.49万元, 根据21.76%销售收入增长率2016年度公司销售收入预计为6,887.34 万元, 2017年度公司销售收入预计为8,386.03 万元。

需要的流动资金计算过程如下:

①根据基期数据, 计算各项经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比。

②预计2016年—2017年各项经营性流动资产和经营性流动负债。

流动资产（负债）=预计销售收入×各项目销售百分比

③营运资金需求=预测期末流动资金占用额—基期流动资金占用额

流动资金占用额=经营性流动资产—经营性流动负债

项目	2015 年（万元）	销售百分比（%）	2016 年预测（万元）	2017 年预（万元）
营业收入	5,656.49		6,887.34	8,386.03
货币资金	1,975.22	34.9195	2,405.02	2,928.36
应收票据	-	-	-	-
应收账款	731.30	12.9285	890.43	1,084.19
预付账款	186.09	3.2898	226.58	275.88
其他应收款	510.03	9.0167	621.01	756.14
存货	951.71	16.8251	1,158.80	1,410.96
其他流动资产	13.57	0.2399	16.52	20.12
经营资产合计	4,367.92	77.2195	5,318.36	6,475.65
应付票据	437.13	7.7279	532.25	648.06
应付账款	831.93	14.7075	1,012.96	1,233.38
预收账款	65.05	1.1500	79.20	96.44
应付职工薪酬	21.96	0.3882	26.74	32.55
应交税费	104.62	1.8496	127.39	155.11
其他应付款	135.24	2.3909	164.67	200.50
经营负债合计	1,595.93	28.2141	1,943.21	2,366.04
净经营资产总计	2,771.99	49.0055	3,375.15	4,109.61
营运资金需求（营运资金需求=预测期末流动资金占用额—基期流动资金占用额） =4,109.61-2,771.99=1,337.62 万元				

由上述计算过程可推测，公司到2017年营运资金需求为1,337.62万元，公司本次股票发行募集资金部分用补充流动性资金，将有效充实营运资金，为公司业务发展提供有力的保障。

若本次股票发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，董事会可以根据股东大会的授权，按实际募集资金净额，项目的轻重缓急

等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司可能根据项目需要，通过银行借款或自有资金对项目进行先期投入，待募集资金到位后再按照相关法规规定的程序将使用募集资金置换前期投入的自筹资金。

补充流动资金具体使用计划如下：

第一阶段资金预测表		
序号	详细需求	金额
1	购买材料等用于生产经营	650
2	拓展业务	200
合计		850

（八）前次发行募集资金用途情况

1、公司自挂牌以来共进行过三次股份发行，其具体情况如下：

（1）第一次股票发行

2014年9月15日公司第一届董事会第五次会议（公告编号：2014-012）和2014年9月30日公司2014年第二次临时股东大会（公告编号：2014-014）审议批准《股票发行方案》及相关议案，发行股票890.00万股，发行价每股1.01元，募集资金898.90万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月10日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字[2014]33010010号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在中国农业银行台州滨海支行开立的银行账户，银行账号为19910301040002488。本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已于2014年12月2日取得股转公司出具的股票发行登记函，新增股票已于2014年12月18日在股转系统挂牌并公开转让（公告编号：2014-019），该募集资金截止2016年6月30日已使用完毕。

本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,989,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,373.16
二、募集资金使用	
归还短期借款	7,900,000.00
购买材料等用于生产经营	936,241.08

支付本次发行相关的验资、法律服务、券商顾问费用	156,132.08
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

经公司董事会、股东大会审议通过的《股票发行方案》披露的募集资金用途为“本次募集资金将用于补充公司的流动资金”。公司此次募集使用与《股票发行方案》披露的用途一致。

(2) 第二次股票发行

2015年3月2日公司第一届董事会第七次会议（公告编号：2015-002）和2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会（公告编号：2015-010）审议批准的《股票发行方案》及相关议案，采用询价方式方法，询价后的结果为每股8元。公司已于2015年6月1日取得股转公司出具的股票发行登记函。新增股票已于2015年6月19日在股转系统挂牌并公开转让（公告编号：2015-027）。

此次发行公司共发行股票437.50万股，本公司共募集资金35,000,000.00元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月11日对公司股票发行的资金到位35,000,000.00元进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字[2015]33010004号），确认募集资金到账。募集资金根据投资者选择分别存放于公司开户行为中国农业银行台州滨海支行和开户行为中信银行台州路桥支行的账户。本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次募集资金的使用情况具体如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	35,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	80,164.85
二、募集资金使用	
归还短期借款	24,600,000.00
购买材料等用于生产经营	4,248,334.51
职工工资的支付	5,595,929.25
支付本次发行相关的验资、法律服务、券商顾问费	635,901.09
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

经公司董事会、股东大会审议通过的《股票发行方案》披露的募集资金用途

为“本次募集资金将用于补充公司的流动资金”。公司此次募集使用与《股票发行方案》披露的用途一致。

(3) 第三次股票发行

2015年10月13日公司第一届董事会第十三次会议（公告编号：2015-051）和2015年11月12日公司2015年第五次临时股东大会（公告编号：2015—061）审议批准《股票发行方案》及相关议案，发行股票104.5万股，发行价每股8.20元，其中78.0487万股认购方使用股权认购，剩余股数认购方使用现金认购，募集资金216.90万元。公司已于2016年1月26日取得股转公司出具的股票发行登记函，新增股票已于2016年2月26日在股转系统挂牌并公开转让（公告编号：2016-010）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月17日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字[2015]33080003号），确认募集资金216.90万元到账。公司已将全部募集资金存放于公司在中信银行路桥营业部开立的账号为7339610182600014333的银行账户。本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,169,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,070.86
二、募集资金使用	
支付并购苏州百源任有恒股份持有股份的股权转让款	1,881,127.65
支付本次发行相关的评估、审计、法律服务及券商顾问费用	289,943.21
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

经公司董事会、股东大会审议通过的《股票发行方案》披露的募集资金用途为“本次募集由于采用非现金资产和现金认购相结合的方式，非现金资产认购不会产生资金，现金资产认购产生的资金将用于补充公司的流动资金及支付对外收购苏州百源股权的价款。”公司此次募集使用与《股票发行方案》披露的用途一致。

2、公司2014年度、2015年度合计三次股票发行募集资金对公司经营和财务状况的影响

综上所述，公司对2014年度、2015年合计三次股票发行募集资金进行了合理

使用，实际使用没有违反《股票发行方案》披露出来的用途，没有将资金用于购买有价证券以及其他高风险投资。公司使用前两次募集补充了流动资金，归还银行贷款，有效降低了公司资产负债率，使用募第三次募集的资金支付了苏州百源收购款中的现金支付部分，为公司新增了智能健身器材研发、生产与销售业务，完善了公司业务布局，为公司下一步业务战略布局打下良好的基础和开端。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

（十）募集资金管理

本次股票发行所募集的资金将全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，公司在股票发行取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集到的资金。

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行的《关于股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

（十二）本次发行涉及备案事项情况

截止到2016年8月31日公司股东人数为106人，本次定向发行拟引入多名新股东，定向发行后，公司股东人数预计不会超过200人。本次发行完成后，公司需向全国股转系统公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

（二）本次股票发行后，公司将募集不超过 8,950.00万元（含 8,950.00万元）资金，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（三）本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的信息

- (一) 公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；
- (二) 不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形；
- (三) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股转系统公开谴责的情形；
- (四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、与本次股票发行有关的中介机构

(一) 主办券商

名称：方正证券股份有限公司

法定代表人：何其聪

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层

电话：0731-85832202

传真：0731-85832281

项目负责人：熊斌斌

项目组成员（经办人）：熊斌斌、陶利祥

(二) 律师事务所

名称：北京大成（杭州）律师事务所

负责人：何鑑文

住所：浙江省杭州市城星路111号钱江国际时代广场2号楼14层

联系电话：0571-85176093

传真：0571-85084316

签字律师：吴梁、蒋胤华

(三) 会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：顾仁荣

住所：北京市东海滨区西四环中路16号院2楼4层

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

签字注册会计师：何前、沈雨

六、声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

张超：

张日生：

余继平：

罗利清：

贺杰：

全体监事签字：

牟松均：

金棋祥：

罗伟玲：

全体高级管理人员签字：

张超：

余雪利：

徐益飞：

浙江康莱宝体育用品股份有限公司（盖章）

2016年9月8日



附件

行使优先认购权的告知函

浙江康莱宝体育用品股份有限公司：

本人\公司\机构为贵公司股东，截至股权登记日持有贵公司股票 股，现本人\公司\机构拟行使股东优先认购权，根据发行方案本人拥有的股数可优先认购的股数为 股，本人\公司\机构拟优先认购具有优先认购权中的 股。认购资金将于贵公司公告的认购期间内打入贵公司账户。请予以配合。

姓名或名称（签字盖章）

年 月 日