

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2019-059

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于使用部分 募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告

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别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司甜维你（上海）商贸有限公司（以下简称“甜维你”）提供46,111.43万元借款，借款期限自借款发放至控股子公司募集资金专户之日起至本募投项目实施完成之日止。借款利息按银行一年期贷款基准利率计息。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，公司向社会公开发行面值总额74,600万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为74,600.00万元，扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2019年1月30日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公[2019]B008号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目基本情况

本次公开发行可转换公司债券所募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	46,111.43	46,111.43

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款	46,111.43	46,111.43
2	智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台	36,290.00	15,488.57
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		95,401.43	74,600.00

三、使用募集资金向控股子公司提供借款基本情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金共74,600万元,其中46,111.43万元用于实施“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目(以下称“支付尾款项目”)。鉴于衣念(上海)时装贸易有限公司作为原告与甜维你作为被告在上海市第一中级人民法院的诉讼中,双方对甜维你是否应支付尾款以及衣念(上海)时装贸易有限公司是否应向甜维你退回甜维你已支付的相关的资产和业务价款存在争议,为防止衣念(上海)时装贸易有限公司在该诉讼中冻结甜维你资金从而影响甜维你资金周转,经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议批准,公司拟签署借款协议并将募集资金46,111.43万元出借给甜维你。

本次借款执行银行一年期贷款基准利率,借款期限自借款发放至控股子公司募集资金专户之日起至本募投项目实施完成之日止,并授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作(包括但不限于签署相应借款协议、四方监管协议等)。

为确保募集资金的使用安全,甜维你将分别与公司、保荐机构、存放募集资金的银行机构签署募集资金专户存储四方监管协议。

(一) 借款方基本情况

- 1、公司名称:甜维你(上海)商贸有限公司
- 2、企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 3、住所:上海市闵行区万源路2800号U146室
- 4、法定代表人:王致勤
- 5、注册资本:人民币500,000万元
- 6、统一社会信用代码:91310000MA1GBAWF70

7、经营范围：服装服饰、服装配件、面料、辅料、针纺织品、床上用品、箱包、皮革制品、鞋帽、玩具、首饰饰品（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物除外）、化妆品、钟表、家用电器、五金交电、电讯器材、摄影器材、电子产品、眼镜（角膜接触镜除外）、建材（钢材、水泥除外）、家具、体育用品及器材、宠物食品及用品、鲜花和园艺用品、文具用品、日用百货、家居用品、厨房用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套服务，会务服务、展览展示服务，市场营销策划、企业形象策划，企业管理咨询、商务咨询，餐饮管理，餐饮服务（不生产油烟）（限分支机构）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股东情况：南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）持股 90%；衣念（上海）时装贸易有限公司持股 10%。

9、主要财务数据：

2018 年度，甜维你（上海）商贸有限公司总资产为 6,149,803,452.41 元，净资产为 5,341,282,240.84 元，净利润为 372,579,769.36 元。

（二）本次借款协议的主要内容

1、出借人：锦泓时装集团股份有限公司

2、借款人：甜维你（上海）商贸有限公司

3、借款金额：公司以募集资金向甜维你（上海）商贸有限公司提供 46,111.43 万元借款。

4、资金用途：用于推进“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的实施。

5、借款期限：借款期限自借款发放至控股子公司募集资金专户之日起至本募投项目实施完成之日止。

6、借款利率：本次借款执行银行一年期贷款基准利率 4.35%（如遇人民银行调整贷款基准利率，按调整后的同期基准贷款利率执行），利息自实际借入日起计，按日计息，按季结算。

四、本次借款目的及影响

本次使用募集资金向控股子公司提供借款，没有变更募集资金投资项目、没有变更募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规

定。甜维你是本公司控股子公司，本次借款财务风险可控。

五、独立董事意见

公司本次以募集资金向控股子公司甜维你（上海）商贸有限公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、监事会意见

公司使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向控股子公司甜维你提供借款实施募投项目。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2019年6月27日