电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

单位:万元

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象非公开发行境内人民 币普通股(A股)股票。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2019年12月31日的关于公 司前次募集资金使用情况的专项报告。具体内容如下:

、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)541号文核准,并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 40,000,000股,发行价为每股人民币19.16元,共计募集资金766,400,000.00元,扣除承销和 保荐费用27,600,000.00元(另有2,000,000.00元尚未扣除)后的募集资金为738,800,000.00 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年4月17日汇人本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用8,700,000.00元和承销保荐费用2,000,000.00元后,公司本次 募集资金净额为728,100,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015]48260001号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	0	2017年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	0	2017年已注销
民生银行深圳深南支行	612069698	13,309,292.96	
合 计		13,309,292.96	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。 三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金变更的具体情况

公司于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议,于 2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司变更部分募集资 金用途的议案》。考虑到市场环境变化和公司经营战略调整,公司将原计划募集资金投资 项目"营运管理中心扩建项目"募集资金部分变更为IRO品牌营销渠道建设项目、 VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设项目。涉及变更投向的项目投资金额为20,757.31万 元,占公司前次募集资金总额的比例为28.51%。公司独立董事对上述变更募集资金投资项 目的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所 网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2018-018)。

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

					单位:人民币
投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原因
营运管理中心 扩建	15,804.79	15,804.79	15,781.67	-23.12	投入尾差
IRO品牌营销 渠道建设	10,219.27	8,512.71	874.93	-7,637.78	2021年4月到 期,尚未使用 完毕
VIVIENNE TAM品牌营销 渠道建设	12,244.60	12,244.60	756.48	-11,488.12	2021年4月到 期,尚未使用 完毕

设计研发中心 建设	9,871.03	9,871.03	9,885.80	14.77	投人尾差
补充其他与主 营业务相关的 营运资金	26,386.53	26,386.53	26,552.63	166.10	投人尾差
合 计	74,526.22	72,819.66	53,851.51	-18,968.15	

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 (一)本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

(二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为17,299,70万元,具体运用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	以自筹资金预先 投入金額
1	营运管理中心扩建	15,804.79	8,473.02
2	IRO品牌营销渠道建设	8,512.71	
3	VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设	12,244.60	
4	设计研发中心建设	9,871.03	8,826.68
5	补充其他与主营业务相关的营运资金	26,386.53	
	会 计	72 910 66	17, 200 70

公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议、分 别审议通过了《关于审议<使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》,同意 公司以募集资金17,299.70万元置换截止2015年4月30日预先投入募投项目的自筹资金 17,299,70万元。公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司对上述使用募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见,瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)进行了专项审核并出具了《鉴证报告》(瑞华核字[2015]48260025号)。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现 效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1. 设计研发中心建设项目 设计研发中心建设项目因不直接与效益相关,无法单独核算效益,该项目主要通过设 计出一定数量的款式,推出适合市场的产品,获得市场认可从而给公司带来经济效益,项

目可以增强公司产品的竞争力,进而提升公司长期盈利能力。

2. 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 补充其他与主营业务相关的营运资金项目因不直接与效益相关,无法单独核算效益, 该项目有利于进一步推进公司主营业务的发展,增强公司的营运能力和市场竞争能力,实

现公司稳步健康发展,对公司经营会产生积极的影响, (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%) 以上的情

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

七、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1. 公司于2016年7月8日召开第二届董事会第三十一次临时会议及第二届监事会第十

七次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司本次使用总额不超过人民币20,000万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补 充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构 单位:人民币万元

新时代证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。公司实 际使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为20,000万元。截至2017年7月6日,公司已全部 按期归还上述资金

2. 公司于2019年7月5日召开第三届董事会第十五次临时会议及第三届监事会第十三 次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司本次使用总额不超过人民币20,500万元(包含本数)的闲置募集资金用于暂时补充 流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构中 信证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1 公司于2015年5月14日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议。 于2015年6月1日召开公司2015年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议<关于 对部分闲置募集资金进行现金管理>的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施 的情况下,自公司董事会审议批准之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过人民币 50,000万元(含50,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。

2.公司于2017年4月28日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九 次会议,于2017年5月23日召开公司2016年年度股东大会,分别审议通过了《关于对部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下, 自公司董事会审议通过之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过人民币25,000万元(含 25,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上述资金。

3. 公司于2018年4月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议, 分别审议通过了《关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保 不影响募集资金项目实施的情况下,自公司董事会审议批准之日起12个月内对部分闲置 募集资金不超过人民币23,000万元(含23,000万元)进行现金管理。公司已全部按期归还上

4. 公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会 议,于2019年5月21召开公司2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于对公司使用闲置 资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不 超过人民币40,000万元(含40,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币22,500 万元(含22,500万元)的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司2018年度股东大会审议通 过之日起12个月内有效。截至2019年12月31日,公司已全部按期归还上述资金。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见《公司2019年年度报告》中的 "第五节 重要事项"之"十五、重大合同及其履行情况"之"(三)委托他人进行现金资产管 理的情况"

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司累计已使用前次募集资金538,515,077.92元,截至2019年12月31日,公司前次募 集资金存放专户余额为13,309,292.96元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额),占前次募集资金总额的比例为1.83%。目前,公司募集资金投资项目尚在建设

中 不存在募集资金结余情况 九 前次募集资金使用的其他情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露

的内容不存在差异。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳歌力思服饰股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

募组	長资金总额			72,81 0.00	已累计使用募 集资金总额			53,851.51				
变	变更用途的募集资金总额			20,75 7.31	各年度使用募		2015年 : 45 , 153.93 2016年 : 2 , 215.23					
变!	更用途的募集	·资金总额比	[9]		28.51%	集资金总			2018年	:4,102.70 :1,385.66 年:993.99		
	投资项	iΒ	募集资金投资总额		S 总额	截止日募集资金累 投资额		金累计	累计实际投			
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募前诺资 额	募后诺资 额	实际资金额	募集前 承诺投 资金额	募后诺资 额	实际资金额	资与后投额 额集诺金差 额	可状期截项工度用日或日完程)		
1	营运管理 中心扩建	营运管理 中心扩建		15,80 4.79	15,78 1.67		15,80 4.79	15,78 1.67	-23.12	2017年 12月		
2	IRO品牌营 销渠道建 设	IRO品牌营 销渠道建 设	36,56		36,56 2.10	8,512. 71	874.93	36,562. 10	8,512. 71	874.93	- 7,637.78	2021年4 月
3	VIVIEN- NETAM品 牌营销渠 道建设	VIVIEN- NETAM品 牌营销渠 道建设		12,24 4.60	756.48		12,24 4.60	756.48	- 11,488.1 2	2021年4 月		
4	设计研发 中心建设	设计研发 中心建设	9,871. 03	9,871. 03	9,885. 80	9,871.0 3	9,871. 03	9,885. 80	14.77	2014年 11月		
5	补充其他 与主营业 务相关的 营运资金	补充其他 与主营业 务相关的 营运资金	26,38 6.53	26,38 6.53	26,55 2.63	26,386. 53	26,38 6.53	26,55 2.63	166.10			
	合计	-	72,81 9.66	72,81 9.66	53,85 1.51	72,819. 66	72,81 9.66	53,85 1.51	- 18,968.1			

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年12月31日 编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司

2020年4月30日

-:/\								
	实际投资项目	截止日投		最近三年实际效益			截止日累	是否达
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益	2017年	2018年	2019年	计实现效益	到預计效益
1	营运管理中心 扩建	不适用	实施完毕	7,998.87	9,849.86	10, 163.99	38,790.03	
2	IRO品牌营销 渠道建设	不适用	并正常运 营后每年 实现净利		32.00	648.05	680.05	是
3	VIVIENNE TAM品牌营销 渠道建设	不适用	河7,620.76 万元		-132.65	-582.44	-715.09	
4	设计研发中心建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充其他与主 营业务相关的 营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合 计		7,620.76	7,998.87	9,749.21	10, 229.60	38,754.99	

深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期,2020年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次 2019年年度股东大会

(-)股东大会召集人:董事会 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 过,详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月21日14点30分 召开地点,广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号

会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (五)

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月20日

投票时间为:2020年5月20日15:00至2020年5月21日15:00

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
持写	以来石朴	A股股东
非累积投	票议案	'
1	2019年度董事会工作报告	V
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	关于《公司2019年度利润分配预案》的议案	√

于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案 于公司前次募集资金使用情况报告的议案 于公司使用闲置资金进行现金管理的议案 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的证

会议还将听取《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月29日召开的第三届董事会第二十九次临时会议审议通

特别决议议案:7 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8。

涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 -次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")网络投票 系统,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算 股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年5月20日下午15时至2020年5月21日下 午15时。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结 算营业厅")提交投票意见。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服 条功能 开诵网络服务功能的方式加下,

第一步,访问中国结算网站(网址同上)占击右上角"注册" 博写姓名/名称 身份 件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并 注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码; 第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系

1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令; 第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/ 网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一"一码

统等)以买人证券的方式,输入证券代码(369991,简称"中登认证")、购买价格(密码激活为

通"账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该"一码通"账户下全部证券账 及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 户的网络服务功能 3. 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提

交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中 国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身 份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络 证券法务部 服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击"投资者服务专区-股 东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理"查询,或拨打热线电话4008058058了解更多

4、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 会议出席对象

的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码

603808 歌力思 2020/5/15

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

公司董事、监事和高级管理人员。 (\Box)

公司聘请的律师。 (三) (四) 其他人员

会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场会议的 股东及股东代表需提前登记确认。 1. 登记时间:2020年5月20日上午9:30-11:30、下午14:00-16:00

2. 登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼 证券法务部

3 登记方式,拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间 地占现 场办理或通过电子邮件方式办理登记:

ii. 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托 书原件及委托人股票账户卡原件: iii.法人股东法定代表人,本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法

定代表人身份证明原件、股票账户卡原件; iv. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)。

授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人 在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

其他事项 1.本次现场会议食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品。

3、联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼

4、邮政编码:518048

5、会议联系人:卢盈霏 温馨

6、电话:0755-83438860 7、邮箱:zqfw@ellassay.com

特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月21日召开的贵公司2019

年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

19年度董事会工作报告 关于公司前次募集资金使用情况报告的议划 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期. 年月日

四、独立董事和监事会的结论性意见

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人

公告编号,临2020-029 深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 、本次会计政策变更概述

三次临时会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大 会审议。具体情况加下 (一)会计政策变更的原因 1 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》(财会[2019]8号)对《企业会 计准则第7号一非货币性资产交换》进行了修订,修订后的准则自2019年6月10日起执行,对

2020年4月29日,公司召开第三届董事会第二十九次临时会议及第三届监事会第二十

2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整,对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根 据上述会计准则的修订情况,公司对相关会计政策进行相关变更。 2、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》(财会[2019]9号),对《企业

会计准则第12号—债务重组》进行了修订,修订后的准则自2019年6月17日起执行。对2019 年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则进行调整。根据上述会计准则的修订情外; 况,公司对相关会计政策进行相关变更。 (二)会计政策变更的前后情况

体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第7号一非货币性 资产交换》和《企业会计准则第12号—债务重组》,其余未变更部分仍执行财政部发布的 《期企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

公司根据财政部相关文件规定的时间执行上述新会计政策,其中,新修订的非货币性 融资产以外的资产时的成本计量原则; 资产交换准则自2019年6月10日起施行;新修订的债务重组准则自2019年6月17日起施行。 二、本次会计政策变更的内容

(一)公司非货币性资产交换会计政策变更的主要内容

则解释公告以及其他相关规定。

(三)会计政策变更的日期

2、明确了非货币性资产交换的确认时点,对于换入资产,企业应当在换入资产符合资

产定义并满足资产确认条件时予以确认,对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终

本次会计政策变更前,公司执行财务部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 止确认条件时终止确认; 3、会计报表附注披露内容增加:非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。 (二)公司债务重组会计政策变更的主要内容 1、明确债务重组定义,强调债务清偿重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难时

> 债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计 量》规范的金融工具范畴: 2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;

三、本次会计政策变更对公司的影响

4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

公司2019年度未发生非货币性资产交换。债务重组业务、执行修订后的准则无重大影

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的《企业会计 准则》和有关通知的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更 的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更 事项.

公司监事会认为,公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更 符合公 司的实际情况,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股 东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。 特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2020年4月30日

2020年4月30日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-028 深圳歌力思服饰股份有限公司关于公司使用闲置资金进行现金管理的公告

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。

现金管理受托方,银行等金融机构。

董事长决定具体实施事宜。

本次现金管理金额:不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金及 不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金。在额度及期限内,资金可循环

十三次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。 深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"歌力思")于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十九次临时会议和第三届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关 于公司使用闲置资金进行现金管理的议案)。为提高资金使用效率,合理利用自有资金和募集资金,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币50,000 万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币20,000万元(含20,000万 元)的闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司2019年度股东大会审议批准之日起至 2020年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司

一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,提升公司及股东投资回报,在不影 响公司正常经营的情况下,公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,合 理利用部分闲置自有资金进行现金管理。具体方案如下:

管理产品的投资期限不超过12个月。

管理,并适时购买符合公司安全性要求、流动性好的现金管理产品(包括但不限于理财产品、收益类凭证等)。在额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

合同或协议等。 闲置募集资金进行现金管理的基本情况

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》 等相关规定,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2015] (二)募集资金使用情况和结余情况 公司以前年度已使用募集资金人民币528,575,225.47元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币24,560,082.66元;2019年度实际使用募集资金人民

28,724,370.88元 截至2019年12月31日、公司募集资金存放专户余额为人民币13,309,292,96元(包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司拥有的3个募集资金专户存放情

		单位:人民
银行名称	账号	余额
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	=
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	-
民生银行深圳深南支行	612069698	13,309,292.96
合计	-	13,309,292.96

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分闲置募集资金进行

为控制风险,现金管理产品的发行主体为银行等金融机构,投资的品种为符合公司安 全性要求、流动性好的现金管理产品。

合同或协议等 三、相关风险及风险控制分析

尽管公司本次使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的产品控制在安全性 高、流动性好的范围内,但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次 现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。 针对投资风险,公司拟采取如下控制措施: 一)公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品,主要选择信用评级较

(二)使用闲置自有资金及闲置募集资金投资产品前,公司对投资风险进行事前评估。 投资产品之后,公司将跟踪和分析产品的投向、项目进展情况等。如发现或判断有可能影 响资金安全的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,严格控制 投资风险。

时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司经营的影响 公司2019年主要财务情况如下:

·信总额 1,486,299,661.75 1,961,592,880.7 截至2019年12月31日,公司货币资金为540,365,754.29元,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

全性、流动性要求,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。 五. 履行的决策程序

公司于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》同意公司将部分暂时闲置的自有资金人民币50, 日止。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长决定具体实施事宜。

批程序,符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,本次使用暂 时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益 2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设不

好等条件,并履行了现阶段所需的相应的审批程序。我们认为,公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相 关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的行

(含50,000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的 闲置募集资金进行现金管理。

正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目用途和损害股东利益特别是中小股东利益 的情形,符合有关法律、法规的规定。公司本次使用暂时闲置的自有资金及闲置募集资金 进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益、符合公司和全体股东的利益。 同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用额度不超过人民币50,000万元(含50, 000万元)的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募 集资金进行现金管理。

(四)保荐机构专项意见

3、歌力思对部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会会议审议通过,全体 独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上

公司最近十二个月使用闲置资金进行现金管理的情况

公司使用闲置资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披 露的《公司2019年年度报告》中的"第五节 重要事项"之"十五、重大合同及其履行情况"之 "(三)委托他人进行现金资产管理的情况"。

> 深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年4月30日

证券交易所公开发行人民币普通股(4股)股票40,000,000股,面值为每股人民币1元、发行价格为每股人民币19.16元、募集资金总额为人民币766,400,000.00元,扣除发生的券商承 销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币728,100,000.00元。上述募集资金到位情

履行的审议程序、已经公司第三届董事会第二十九次临时会议和第三届监事会第二

现金管理期限:自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之

公司拟使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金

(二)投资期限 自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。单个现金 现金管理。在额度及有效期内,资金可循环滚动使用, (三)现金管理产品品种

全性要求、流动性好的现金管理产品。 公司2019年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括 但不限于:选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署

为提高公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

)募集资金基本情况 至中国证券监督管理委员会证监许可(2015)541号文核准,公司于2015年4月通过上海

币9,939,852.45元,使用募集资金暂时补充流动资金人民币205,000,000.00元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币4,164,288.22元;累计已使用募集资 金人民币538,515,077.92元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币

MC L1 JULY	744. 3	20/10/4
兴业银行深圳天安支行	337110100100325100	-
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610808	-
民生银行深圳深南支行	612069698	13,309,292.96
合计	-	13,309,292.96

自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。单个现金 为控制风险,现金管理产品的发行主体为银行等金融机构,投资的品种为符合公司安 管理产品的投资期限不超过12个月。 3、现金管理产品品种

> 公司2019年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。包括 下限于:选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署

高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品

3,447,892,542.45

(三)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要

在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营运作的资金需求和资金安全、不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司适度使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金资金收益,增厚公司业绩。公司现金管理的产品符合安

(一)董事会审议情况

000万元(含50,000万元)和部分暂时闲置的募集资金人民币20,000万元(含20,000万元)进 行现金管理。期限为自公司2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之 1、公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审

受影响的前提下进行的。公司严格控制风险,现金管理投资产品均符合安全性高、流动性

为,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。 3、同意公司及其全资子(孙)公司,控股子(孙)公司使用额度不超过人民币50,000万元

公司本次使用闲置资金进行现金管理,不影响公司正常经营和募集资金投资项目的

使用效率,增加歌力思收益并降低财务费用,符合歌力思和全体股东的利益。 2、歌力思对部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不会影响募集资金投资项目实施的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情

海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。部分闲置募集资金 进行现金管理事项还需股东大会审议通过。 . 水壶自星手项心面放水八公平以周边。 本保春机构对于歌力思使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 (五)本次使用闲置资金进行现金管理的事项尚需提交公司股东大会审议。