

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

证券代码:603808

证券简称:歌力思

公告编号:临2020-027

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:

一、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日汇入本公司募集资金监管账户。另剔除上网发行费、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已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(验证,并出具具《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	募集资金金额	备 注
兴业银行深圳天安支行	337110110100325100	0	2017年已注销
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610888	0	2017年已注销
民生银行深圳南湾支行	612069088	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有关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:人民币元

投资项目	项目总投入	承诺募集资金总额	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

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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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合的方式

(四) 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14:30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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

至2020年5月21日

投票时间为:2020年5月20日15:00至2020年5月21日15:00

(六) 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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
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	√

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对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

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。具体情况如下:

(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—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日起施行,对2019年1月1日之前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。根据上述会计政策的修订情况,公司对相关政策进行相关变更。

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

设计研发中心建设	9,871.03	9,871.03	9,885.80	14.77	投入尾差
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	投入尾差
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:

单位:万元

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额
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	-
合 计		72,819.66	17,299.70

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、计算方法一致。

(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批数量的款式,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,增强公司的经营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

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%)以上的情况。

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

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(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

证券代码:603808

证券简称:歌力思

公告编号:临2020-030

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

序号	议案名称	是否累积投票议案
5	关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案	√

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》

一、 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。

二、 特别决议议案:7

3、 对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:4,6,7,8。

5、 应回避表决的关联股东名称:无

6、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 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,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 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(“中国结算业务厅”)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务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名称及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填写的手机号码将收到一个8位数校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)或以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元),委托数量(短信收到的六位校验号码),提交投报指令;

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,并可将与该账户归属同一“一码

证券代码:603808

证券简称:歌力思

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

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。根据上述会计政策的修订情况,公司对相关政策进行相关变更。

(二)会计政策变更的前后情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《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—非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号—债务重组》,其余未变部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)会计政策变更的日期

公司将根据财政部相关文件规定的时间执行上述会计政策,其中,新修订的非货币性资产交换准则自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

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。

(一)募集资金基本情况

经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月通过上海证券交易公开发行人人民币普通股(A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费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况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具具《验资报告》(瑞华验字[2015]48260001号)。

(二)募集资金使用情况和其他情况

公司以前年度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3个募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	余额
兴业银行深圳天安支行	337110110100325100	-
招商银行深圳分行车公庙支行	755901851610888	-
民生银行深圳南湾支行	612069088	13,309,292.96
合 计	-	13,309,292.96

三、闲置募集资金拟进行现金管理的具体方案

1、投资额度

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现金管理,在额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

2、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,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

3、现金管理产品品种

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要求、流动性好的现金管理产品。

(四)实施方式

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本,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、签署合同或协议等。

四、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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,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

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(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述资金。

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日召开公司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》,同意公司及全资子公司(孙)公司、控股子公司(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

公司募集资金实际使用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

2020年4月30日

附件1

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

单位:人民币元

募集资金总额	72,819,660.00	已累计使用募集资金总额	53,851,510.00
变更用途的募集资金总额	20,757,310.00	各年度使用募集资金总额	2015年:45,153.93 2016年:2,215.23 2017年:4,102.70 2018年:1,385.66 2019年:993.99
变更用途的募集资金总额比例	28.51%		

投资项目		募集资金投资总额		截止报告期末累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	营运管理中心扩建	营运管理中心扩建	15,804.79	15,781.67	15,804.79	15,781.67	-23.12
2	IRO品牌营销渠道建设	IRO品牌营销渠道建设	8,512.71	874.93	8,512.71	874.93	-7,637.78
3	VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设	VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设	36,562.10	12,244.60	36,562.10	12,244.60	-24,317.50
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	9,871.03	9,885.80
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	26,386.63	26,386.63	26,386.63	26,386.63	166.10
合计			72,861.23	72,861.23	72,881.53	72,861.53	-18.9681