

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-009

安正时尚集团股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的
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。

重要内容提示：

● **增资对象：**全资子公司上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）和上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）。

● **增资金额：**安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）以首次公开发行股票募集资金 51,272.13 万元对上海尹默、上海艳姿增资，增资完成后上海尹默、上海艳姿将按照募集资金使用计划用于营销网络建设募投项目。

● **根据 2014 年 10 月 24 日召开的公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市的议案》，公司股东大会已审议通过了关于公司使用首次公开发行股票募集资金用于营销网络建设募投项目的事项，上述决议的有效期至 2016 年 10 月 23 日。2016 年 9 月 30 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市的决议有效**

期的议案》和《关于延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜有效期的议案》，公司股东大会同意将2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的议案》的决议有效期限延长24个月，即上述决议有效期限延长至2018年10月22日。故公司使用首次公开发行股票募集资金51,272.13万元向上海尹默、上海艳姿增资用于募投项目的事项无需再提交股东大会审议。

●本次增资事项已经2017年3月23日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]31号）核准，安正时尚首次公开发行股票7,216万股，每股发行价格为16.78元，募集资金总额为119,574.28万元，扣除发行费用8,119.17万元，募集资金净额为111,455.11万元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月6日出具的《验资报告》（致同验字（2017）第350ZA0005号）审验，公司对募集资金采取了专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案相关文件
1	供应链中心改扩建	29,141.09	29,141.09	海发改产备(2014)17号
2	营销网络建设	51,272.13	51,272.13	海发改产备(2014)18号
3	研发中心建设	2,458.73	2,458.73	海发改产备(2014)19号
4	信息系统建设	8,937.40	8,937.40	海发改产备(2014)16号
5	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	19,645.76	19,645.76	
	合计	111,455.11	111,455.11	

对于上述“营销网络建设”募投项目，公司拟通过向全资子公司上海尹默、上海艳姿增资的方式，由上海尹默、上海艳姿投入募集资金合计 51,272.13 万元实施。

二、本次增资情况概述

公司以首次公开发行股票所募集的资金 21,272.13 万元对上海尹默进行增资，其中计入上海尹默注册资本 10,000.00 万元，剩余部分计入上海尹默资本公积。本次增资完成后，上海尹默的注册资本由 1,000.00 万元增加至 11,000.00 万元，仍为公司的全资子公司。

公司以首次公开发行股票所募集的资金 30,000.00 万元对上海艳姿进行增资，其中计入上海艳姿注册资本 10,000.00 万元，剩余部分计入上海艳姿资本公积。本次增资完成后，上海艳姿的注册资本由 1,000.00 万元增加至 11,000.00 万元，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资对象的基本情况

上海尹默成立于 2007 年 9 月 20 日，现注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100.00%，注册地址为青浦区练塘镇练新路 7 号 A012 室，法定代表人为郑安政。经营范围：销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包，服饰设计，商务信息咨询（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）。

上海尹默现主营业务为负责公司尹默品牌服饰的销售。上海尹默截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为 18,501.60 万元，总负债 18,143.36 万元，净资产为 358.24 万元，2016 年度营业收入为 20,354.86 万元，净利润为-295.83 万元。（以上数据经致同所审计）

上海艳姿成立于 2008 年 7 月 1 日，现注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100.00%，注册地址为青浦区练塘镇章练塘路 588 号 B121 室，法定代表人为陈克川。经营范围：销售服装服饰、服饰制品、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包，展览展示服务，商务信息咨询（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）。

上海艳姿现主营业务为负责玖姿品牌的直营销售。上海艳姿截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为 2,284.74 万元，总负债为 2,635.23 万元，净资产为-350.49 万元，2016 年度营业收入为 12,259.13 万元，净利润为-192.74 万元。（以上数据经致同所审计）

四、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对上海尹默、上海艳姿增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次使用首次公开发行股票所募集的资金对全资子公司上海尹默、上海艳姿增资并用于营销网络建设募投项目，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司对全资子公司上海尹默、上海艳姿进行增资，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金对全资子公司上海尹默、上海艳姿增资并用于募投项目，我们对《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》表示同意。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：根据公司首次公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集资金对全资子公司上海尹默、上海艳姿增资用于营销网络建设募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金对全资子公司上海尹默、上海艳姿增资用于营销网络建设募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上，中信证券同意安正时尚本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事宜。

六、本次增资后的募集资金管理

本次增资完成后，公司及其全资子公司上海尹默、上海艳姿将根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

七、备查文件

- 1. 《安正时尚集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；**
- 2. 《安正时尚集团股份有限公司第三届监事会七次会议决议》**
- 3. 《独立董事关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目之独立意见》**
- 4. 《监事会关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的意见》**

5.《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日