

募集资金总额		453,081.30	本报告期内已使用募集资金总额		42,136.17
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		225,694.55
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		
累计变更用途的募集资金总额比例			已累计投入募集资金总额		
是否已变更项目	募集资金	承诺投资项目	截至期末	项目进度	项目可行性是否发生重大变化
否	否	未发生	截至期末	未达到计划进度	否
				本年度	

承诺投资项目和募集资金投向	项目(含部分变更)	承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年实际投入金额	累计投入金额(2)	(%) (3)=(2)/(1)	可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
1.营销网络建设项目	否	180,000.00	180,000.00	32,628.01	177,094.39	65.05	2013年4月		191.02	是
2.信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64	3,082.57	12,174.57	47.53	2013年4月			否
承诺投资项目小计		205,616.64	205,616.64	35,710.58	129,268.96				191.02	
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
					90,000.00					
天津仓储物流基地				6,425.59	6,425.59					
超募资金投向小计				6,425.59	96,425.59					

合 计	205,616.64	205,616.64	42,136.17	225,694.55		191.02	
未达预计收益或预期收益的情况和原因(分具体项目)				无此情况			
项目可行性发生重大变化的情况说明				无此情况			
超募资金的金額、用途及使用进展情况				详见本报告三、(七)			
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本报告三、(三)			
募集资金投资项目实施方式调整情况				无此情况			
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无此情况			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无此情况			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无此情况			
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本报告三、(八)			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无此情况			

注1:整个营销网络建设项目尚处于建设期,未有承诺效益,本年度实现的效益为已出租的店铺和已

成。注：信息建设类项目本有承诺效益。

证券代码：002563      证券简称：森马服饰      公告编号：2013-08

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 关于2012年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012年度公司发生关联交易情况

公司2012年度关联交易在预计范围之内，实际发生情况如下：

1.日常经营相关的关联交易						
关联方名称	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易金额(元)	占同类交易金额比例(%)
杭州微影数字传媒有限公司	实际控制人密切家庭成员或员亲东控制	出售商品	销售儿童服装	协商定价	11,761,753.84	0.56%
嘉兴聚源集团有限公司	控股股东	公司承租关联方房产	承租房屋	协商定价	8,534,580	3.11%
邱国强	实际控制人之一	公司承租关联方房产	承租房屋	协商定价	1,300,000	0.47%
邱国强	实际控制人之一	公司承租关联方房产	承租房屋	协商定价	127,045.56	0.05%

邱亚强	实际控制人之一	公司向关联方方出租房屋	承租房屋	协商定价	180,150	0.07%
鑫马集团有限公司	控股股东	公司向关联方方出租房屋	出租房屋	协商定价	396,000	2.92%
合计				---	22,299,529.40	---

2. 资产收购、出售发生的关联交易  
报告期公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3. 共同对外投资的重大关联交易  
报告期公司无共同对外投资的重大关联交易。

二、关联方关系

1. 本公司子公司：鑫马有限公司

森马集团有限公司成立于1996年12月18日,注册资本2,300.07万元。法定代表人邱晓光,主要从事股权投资,经营范围包括生产和销售服装。周平生先生持股15%、法定代表人邱晓光先生、邱坚强先生持股15%以及戴蔚女士持股15%。森马集团有限公司为本公司时股股东,直接持有本公司62.69%股份,并通持有本公司投资3.53%股权间接持有本公司股份。

邱坚强先生与邱晓光先生为父子关系,邱晓光先生与邱婉女士为父女关系,邱婉女士与邱晓光女士为夫妻关系。

2、邱坚强

邱坚强先生,1974年11月生,中国国籍,拥有香港居民身份证,大学学历,中欧国际工商学院EMBA在读,温州市鹿城区青年企业家协会副会长、温州市鹿城区政协委员,现任本公司董事兼上海森马服饰有限公司总经理。

董事,北京森霖木服饰有限公司执行董事兼经理,天津森霖木服饰有限公司执行董事兼经理,重庆森霖木服饰有限公司执行董事兼经理,沈阳森霖木服饰有限公司执行董事兼经理,上海巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼经理。

杭州爱步服饰有限公司  
杭州爱步服饰有限公司成立于2010年3月17日,注册资本500万元,主要从事服饰批发与销售,该公司法定代表人及主要股东为郑女士,系公司实际控制人邱光和王先生的侄女。

浙江森霖服饰股份有限公司  
董事会  
二〇一三年四月二十三日  
证券代码:002563 证券简称:森霖服饰 公告编号:2013-09

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 关于公司2013年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日在上海召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事邱光和先生、周平凡先生

(二)附关联方交易事项金额清单

1.公司向森马集团产生如下关联方交易:

公司向森马集团有限公司租赁温州市大虹桥1189号宿舍楼、仓储、值班室等作为营业和办公用房,租金为32,357.00元/月,自2013年1月1日至2013年12月31日,租金为每月(含税)711,215.00元(不含税584,580.00元),自2013年1月1日至2013年12月31日,租金为每月(含税)195,567.36元(不含税156,405.89元)。

2.公司向邱应桦租赁其位于温州市龙湾区塘南各村二街1111号房屋(该房屋为经营性用房,该房屋建筑面积为108.00平方米,租赁期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月31日止,每年租金(含税)397,156.36元,租金每年支付一次。

3.公司向邱应桦租赁其位于温州市瓯海区梧田镇干沙村和平路211号房屋(该房屋为营业用房,该房屋建筑面积为108.00平方米,租赁期限为三年,自2013年1月1日至2015年12月31日止,每年租金(含税)397,156.36元,租金每年支付一次。

名称	类型	内容	定价方式及 决策程序	预计金额 (含税)	占同类交易 比例(%)	付款方式
杭州跋步服饰有限公司	销售商品	儿童服饰	协商定价	≤3000万元	1.26%	款到发货

备注：杭州跋步服饰有限公司的实际控制人冯厚霖，系公司实际控制人邱亚和配偶的侄女。

2、关联人介绍和关联关系

1.森马集团有限公司  
森马集团有限公司成立于1996年12月18日,注册资本23,800万元,法定代表人邱光远,主要从事股权投资业务。森马集团有限公司于2007年10月11日,以15,000万元认购发行人股份1,500万股,持股比例15%;以及截至约女士持股15%。森马集团有限公司为本公司控股股东,直接持有本公司62.69%股份,并通过持有森马投资30.33%股权间接持有本公司股份。

其中,邱光远先生与邱强盛先生为父子关系,邱强盛先生与邱艳华女士为父女关系,周丹先生与邱艳华女士为夫妻关系,邱强盛先生与戴蔚韵女士为夫妻关系。

2.邱强盛  
邱强盛先生,董监事,1974年出生,中国国籍,毕业于香港中文大学、大专学历,中欧国际工商学院EMBA在读。温州浙江海外青年企业家协会副会长,温州市浙商创业协理员。曾任森马集团商厦管理部部长

理，现任本公司副董事长、上海瑞泰投资有限公司执行董事、鑫源昌董事、浙江鑫源亨生态农业发展有限公司董事长、浙江鑫源昌投资管理有限公司董事长、浙江鑫源昌投资管理咨询有限公司执行董事兼经理、北京鑫源昌投资管理有限公司执行董事兼总经理、重庆庆龙股份有限公司实际控制人、沈阳鑫源昌投资有限公司执行董事兼总经理、上海巴拉巴尼服饰有限公司执行董事。

3、杭州步步服饰有限公司  
杭州步步服饰有限公司成立于2010年3月17日，注册资本500万元。主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人为王亚平，王亚平为实际控制人邵文和之无配偶的侄女。

4、浙江关氏易衣鞋业有限公司  
杭州步步服饰有限公司成立于2010年，经过三年运营，公司在该区域市场逐渐成熟，产品销售逐渐增长。预计2013年杭州步步服饰有限公司与公司交易将有所增长，预计交易总金额不超过3,000万元。

公司与美兰集团有限公司、联强实业有限公司之间的房屋租赁关系，价格参照当地市场行情确定。公司与杭州步步乐网络科技有限公司的关联交易，产品销售价格按照公司统一的定价策略及市场公允价值确定。

上述关联交易遵循公平、自利的商业原则，关联交易价格与偏离市场独立第三方产品的价格或成本方向无异常偏离的价格。

三、关联交易事项和上市公司产生影响

公司与上述关联方发生的房屋租赁、产品销售服务等关联交易对公司未来发展战略目标及经营业绩影响较小，符合公司长期发展战略目标。

六、独立董事意见

上述关联交易事项发生于日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格符合市场公允定价，上述交易在正常范围内发生并遵循公平原则进行，符合股权转让公允价值原则。该事项经会议审议，不存在损害公司及股东利益的情形。

交易时,关联方平均回避表决,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公开、公平、公正原则,未损害公司与全体股东,尤其是中小股东利益。同意公司于2013年度日常关联交易议案的议案。

**六、监事会意见**

经审核,公司2013年度日常关联交易事项符合公司经营业务,定价公平、公开,决策程序合法、公正,未存在损害公司和股东利益的情形。

**七、保荐机构意见**

经2013年度日常关联交易实施第二屆董事会第二十九次会议决议审议通过,符合公司章程规定,符合市场原则公允定价,符合公司利益且不存在违反相关法律法规、公司章程及损害股东权益的情况。上述交易在本次审议后已获得独立董事事先认可,且本次审批未损害公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公开、公正、公平原则,未损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益。保荐机构对森马服饰2013年度预计发生的日常关联交易无异议。

七、备查文件目录

1. 浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十九次决议;
2. 独立董事关于相关事项的独立意见;
3. 中国银证证券事务有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2013年度预计关联交易的保荐意见。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

二〇一三年四月二十三日  
 董事会  
 证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2013-10  
**浙江森马服饰股份有限公司**  
**关于使用不超过五亿元自有闲置资金**  
**购买银行保本型理财产品公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江森马服饰股份有限公司于2013年4月19日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用不超过人民币5亿元自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金购买资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理（包括但不限于）以上额度内资金用于投向符合公司公开披露的高流动性、低风险可控的投资品种，不含《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定的风险投资品种。具体方案如下：

1. 投资情况
2. 投资额度
3. 公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4. 投资品种

公司使用自有资金购买的品种为国家银行批准的银行理财产品,主要包括保本型理财产品和结构性存款。为控制风险,在上述额度内资金只能用于认购(其中 1 年内(包括 1 年)的短期保本型银行理财产品,用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品,用于证券投资。

3. 投资行为授权原则  
经董事会审议通过之日起3个月有效,单个银行短期理财产品投资期限不超过一年。

4. 资金来源  
公司使用自有资金购买理财产品,不得动用公司目前自有的闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机进行阶段性投资,合理控制风险。

5. 风险控制

1. 公司财务负责人资质应满足实际履行职务的具体要求,公司财务负责人应同时具备财务人员资质和风控人员资质,并具备一定的发展规划,同时向公司披露其全部真实、完整信息及其所持有或控制的公司产品可能存在的重大信用风险和合规风险,公司财务部门应同时建立安全机制,以便使公司采取有效措施挽回资金,避免或减少公司损失。

2. 公司财务部必须建立有效处理理财产品赎回、建立安全完整的会计科目,做好资金使用的全过程工作。

3. 公司应参与人及负责保密义务,不应将有关个人信息向第三方透露,否则将承担相应责任。

4. 实行岗位分离操作:资金安全的申请人、审核人、审批人、任何人相互不相容。

5. 独立董事意见

在确保公司正常经营和资金安全的前提下,将不超过人民币50,000,000元自有闲置资金购买银行理财产品,符合公司利益,不存在损害公司利益的情形,且符合相关法律法规的要求,同意公司开展上述理财产品投资。

保本型理财产品, 投资于高流动性资产, 为机构投资者更多的投资回报。我们同意公司使用最高额不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品。

四、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

浙江森马服饰股份有限公司董事会  
二〇一三年四月二十三日