

浙江健盛集团股份有限公2015年非公开发行股票A股股票预案

二〇一五年六月

公司声明

浙江健盛集团股份有限公司及全体董事声明：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票预案完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。

浙江健盛集团股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的解释，任何与上述声明有矛盾之处均不成立。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会等有关部门核准。中国证监会审核委员会及其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均不代表对本次非公开发行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

特别提示

一、本次发行方案已经公司第三届董事会第七次会审议通过，尚需经股东大会批准和中国证监会的核准。

二、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第七次决议公告日，即2015年6月18日。本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为69.65元/股。鉴于公司股票停牌期间，公司实施了每10股转增及每10股派发现金红利4.5元的利润分配方案，本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票经除息及派息后的交易均价为47元/股，90%则为42.33元/股。公司最终确定本次非公开发行的发行价格为35.53元/股。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行调整。

四、本次非公开发行股票数量不超过28,200,000股。在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

发行人拟以认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。

五、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双棉袜智慧工厂技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

六、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

七、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

八、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

九、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十一、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十二、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十三、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十四、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十五、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十六、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十七、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十八、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

十九、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十一、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十二、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十三、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十四、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十五、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十六、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十七、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十八、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

二十九、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十一、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十二、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十三、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十四、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十五、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

三十六、本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投入“贴身衣物O2O营销网络建设项目”、“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”、“年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目”和“年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目”。

在内衣（包括文胸）领域，欧美等发达国家消费市场已趋成熟，消费量虽大幅增长，而中国的内衣市场年销售额已超1000亿元以上，且年增速近20%的速度增长。其中40%以上为女性内衣，年销售额达600亿元以上，是国内市场的重中之重。

（2）中国贴身体物的消费水平远低于欧美、日本等发达国家，市场潜力大。

贴身衣物由于直接接触皮肤，消费者对敏感度不低及其他服装，人们只有对生活水平提升到一定程度，更加重视贴身衣物的品质，才会选择购买高品质的贴身衣物。自1970年代以来，在欧美发达国家生活品质的提高，欧美、日本等地，除了成就风靡全球、引领时尚的专业化内衣品牌维多利亚的秘密（Victoria's Secret），还拥有70日本国最权威（tutunna）、意大利Calzedonia为代表的袜子、文胸、内衣等集合零售的趣能安（Tutunna），于2009年12月才在上海开设旗舰店，至2015年1月门店数已达100家。

（3）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（4）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（5）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（6）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（7）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（8）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（9）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（10）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（11）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（12）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（13）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（14）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（15）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（16）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（17）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（18）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（19）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（20）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（21）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（22）中国居民收入和生活方式水平持续提升，是国内贴身体物消费市场发展的经济基础。

根据国家统计局的数据，2010年—2014年，我国城镇居民国家人均支配收入从19,109元增长到28,844元，农村居民国家人均收入从8,519元增长到12,822元，城镇居民人均可支配收入增长支出2010年的1,444.3元，增长30.21%；2013年，农村居民国家人均收入增长支出2010年的2,444.6元，增长28.44%。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司未分配利润将按以下原则进行分配：

（九）本次发行决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月。

五、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,194,600元，募集资金扣除发行相关费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投入(万元)
1	“贴身衣物O2O营销网络建设项目”	31,000.00	30,194.60
2	年产新增6000万双双棉袜智慧工厂技改项目	30,000.00	30,000.00
3	年产新增5200万双双丝袜生产线技改项目	15,000.00	15,000.00
4	年产新增6000万双双丝袜生产线技改项目	25,000.00	25,000.00
合计		101,000.00	100,194.60

若本次非公开发行股票发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入额，公司将按照实际募集资金金额，按照项目轻重缓急等原则，调整并优先满足募集资金投入的优先顺序及各项具体的募集资金投资项目等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要，先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已事前对本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表独立意见。公司第三届董事会第七次会决议，关联交易事项已经审议通过，关联交易已经审议通过。

在提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决。

除本次非公开发行外，本次非公开发行不构成关联交易。

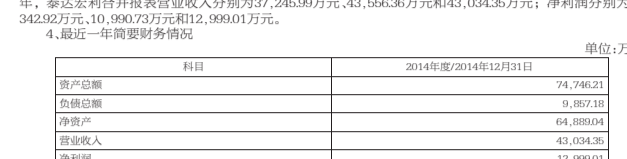
七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行发行对象，经达投资为公司控股股东、实际控制人张茂义先生控制的公司，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

成立日期：2002年4月6日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

二、股权结构关系图



3、最近三年主要业务情况

泰达利投资近三年主要从事基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。2012年至2014年，泰达利投资合并报表营业收入分别为37,245.99万元和43,556.36万元和43,034.35万元；净利润分别为39,342.92万元、10,960.73万元和12,999.01万元。

4、最近一年简要财务情况

科目	2014年度/2014年12月31日
资产总额	74,746.21
负债总额	9,827.18
净资产	64,919.04
营业收入	43,034.35