(上接A21版)

资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如本期债券发行人不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至本期债券发行人提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对本期债券发行人及担保方进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送本期债券发行人及相关监管部门。

第十七条 法律意见

本期债券的发行人律师江苏常联律师事务所已出具法律意见书。江苏常联律师事务所认为：

1、发行人是依法设立并合法存续的企业法人，具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的发行企业债券的主体资格；

2、发行人本期债券发行已经各自董事会、股东会决议同意，取得了必要的批准和授权；

3、本期债券发行具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的申请发行企业债券的实质条件；

4、本期债券募集资金投向符合国家产业政策，符合《证券法》、《企业债券管理条例》、《有关事项的通知》及《加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

5、担保人及担保方式符合《中华人民共和国担保法》及其他相关法律、法规的规定，《担保函》合法、有效；

6、发行人本次发行债券的主承销商、财务审计、信用评级中介机构均合法设立并有效存续，具备从事企业债券发行的相关业务资质，符合《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规的规定；

7、发行人本期债券发行的《募集说明书》及《募集说明书》包含了《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规及规范性文件规定所要记载和披露的主要事项，有关本期债券发行的信息披露真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述之情形；

8、截止本法律意见书出具之日，本所律师未发现发行人存在对其发行本期债券构成实质性法律障碍的情形。

综上所述，本所认为，发行人本期债券发行符合《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的规定。本期债券发行需须取得国家发展和改革委员会核准。

第十八条 其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后一个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。

二、税务说明

根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者承担。

第十九条 备查文件

一、本募集说明书的备查文件如下：

(一)国家有关部门对本期债券的批准文件；

(二)联合发行人近三年(连审)财务报告；

(三)担保人2009年经审计的财务报告；

(四)鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；

(六)担保人为本期债券出具的担保函；

(七)江苏常联律师事务所为本期债券出具的法律意见书。

二、查询地址：

(一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅上述备查文件：

1、常州市发展和改革委员会

住所：常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座

联系人：邵宏

联系电话：0519-85681088

传真：0519-85681086

邮政编码：213022

2、主承销商：海通证券股份有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系人：伍敏、陈绍山、吴斌、罗丽娜、李静雯、何燕飞

电话：010-88027899

传真：010-88027190

邮政编码：100044

互联网网址：http://www.htsec.com

(二)投资者也可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本期债券总(分)募集说明书全文：

1、国家发展和改革委员会

http://www.ndrc.gov.cn

2、中国债券信息网

http://www.chinabond.com.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2011年常州市中小企业集合债券总募集说明书》及《2011年常州市中小企业集合债券分募集说明书》的一部分。如对本期债券总(分)募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一

2011年常州市中小企业集合债券发行网点表

省份	序号	公司名称	发行网点	地址	联系人	联系电话
北京市	1	海通证券股份有限公司	债券融资部	北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层	伍敏 夏睿	010-88027899 010-88027977
上海市	2	兴业证券股份有限公司	固定收益与衍生品部	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼	黄奕林 汤国辉	021-38565883
北京市	3	国信证券股份有限公司	固定收益证券总部	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层	樊莉萍	0755-82130833 010-66211553
武汉市	4	长江证券股份有限公司	固定收益总部	武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益总部	朱亮	027-65799703

附表二

担保人2009年经审计的合并资产负债表

单位:元

	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,051,747,599.67	388,172,478.75
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	737,507,429.71	94,316,188.18
应收票据	550,000.00	25,322,520.92
应收账款	103,423,941.61	85,826,104.42
预付款项	266,419,774.14	601,962,562.47
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	676,183,298.59	705,105,217.76
△买入返售金融资产		
存货	709,115,119.61	861,475,005.93
其中:原材料		
库存商品(产成品)		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,158,408.73	28,934,019.64
流动资产合计	3,601,105,572.06	2,791,114,098.07
非流动资产:		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,106,199,635.94	1,403,269,271.05
投资性房地产		
固定资产原价	1,725,950,792.72	1,083,752,528.50
减:累计折旧	193,068,284.97	379,467,733.98
固定资产净值	1,532,882,507.75	704,284,794.52
减:固定资产减值准备	6,579,729.18	6,579,729.18
固定资产净额	1,526,302,778.57	697,705,065.34
在建工程	654,433,018.08	1,654,545,097.98
工程物资	218,721.54	
固定资产清理	8,457,670.53	4,414,802.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,725,558,095.37	4,783,357,242.42
开发支出		
商誉		-1,374.46
长期待摊费用	13,854,669.33	2,271,604.25
递延所得税资产		
其他非流动资产(其他长期资产)	980,667,365.50	98,633,124.29
其中:特准储备物资		
非流动资产合计	10,015,691,954.86	8,644,194,833.45
流动负债:		
短期借款	729,224,500.00	530,224,500.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	460,335,249.93	118,400,000.00
应付账款	109,183,512.58	314,835,068.10
预收款项	577,109,107.22	427,093,984.97
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,331,116.69	14,080,546.76
其中:应付工资	2,427,634.85	3,323,449.85
应付福利费	1,903,481.84	10,757,096.91
#其中:职工奖励及福利基金		
应交税费	-35,550,136.06	-28,113,010.07
其中:应交税金	-35,398,662.26	-27,586,513.53
应付利息		
其他应付款	495,325,789.20	333,463,405.59
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	215,000,000.00
其他流动负债	180,140,065.81	227,151,578.75
流动负债合计	2,527,599,205.37	2,152,136,074.10
非流动负债:		
长期借款	578,465,556.32	667,965,556.32
应付债券	2,058,000,002.00	
长期应付款	1,214,100.00	
专项应付款	-64,757,777.39	224,142,790.37
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中:特准储备基金		
非流动负债合计	2,572,921,880.93	892,108,346.69
负债合计	5,100,521,086.30	3,044,244,420.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
国家资本	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
集体资本		
法人资本		
其中:国有法人资本		
集体法人资本		
个人资本		
外商资本		
#减:已归还投资		
实收资本(或股本)净额	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	6,537,665,061.08	6,399,489,680.42
△减:库存股		
专项储备		
盈余公积	373,945,652.42	215,471,331.54
其中:法定公积金	364,313,617.58	205,839,296.70
任意公积金	9,632,034.84	9,632,034.84
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	362,547,904.33	710,958,714.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,474,158,617.83	8,325,919,726.56
*少数股东权益	42,117,822.79	65,144,784.17
所有者权益合计	8,516,276,440.62	8,391,064,510.73
负债和所有者权益总计	13,616,797,526.92	11,435,308,931.52

附表三

担保人2009年经审计的合并利润表

单位:元

	2009年度	2008年度
一、营业总收入	966,069,522.72	1,015,467,842.73
其中:营业收入	966,069,522.72	1,015,467,842.73
其中:主营业务收入	941,036,026.38	990,092,835.88
其他业务收入	25,033,496.34	25,375,006.85
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,694,378.32	1,009,674,917.45
其中:营业成本	773,132,188.76	839,471,747.89
其中:主营业务成本	767,612,115.60	802,787,833.10
其他业务成本	5,520,073.16	36,683,914.79
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
营业税金及附加	39,296,842.78	22,841,867.85
销售费用	9,366,198.16	16,065,124.93
管理费用	134,041,258.76	107,539,752.68
其中:业务招待费	3,480,070.77	3,870,828.34
研究及开发费		
财务费用	54,857,889.86	23,756,424.10
其中:利息支出	95,383,755.56	25,904,730.69
利息收入	43,787,337.71	4,850,724.88
汇兑净损失(净收益以"-"号填列)	752.42	
资产减值损失		
其他		
加:公允价值变动损益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	64,324,900.11	150,511,338.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,020,107.08	
△汇兑收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,700,044.51	156,304,263.71
加:营业外收入	102,698,058.32	208,567,688.81
其中:非流动资产处置利得	58,500.00	6,218,745.15
非货币性资产交换利得		
政府补助	100,000,000.00	181,504,972.19
债务重组利得		
减:营业外支出	2,392,951.25	5,757,021.47
其中:非流动资产处置损失	13,880.20	313,000.00
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,005,151.58	359,114,931.05
减:所得税费用	19,915,741.01	18,810,024.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,089,410.57	340,304,906.61
归属于母公司所有者的净利润	98,967,356.61	338,478,285.37
* 少数股东损益	1,122,053.96	1,826,621.24
六、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益	114,913,575.43	-9,082,149.62
八、综合收益总额	215,002,986.00	331,222,756.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,142,737.27	331,112,234.53
*归属于少数股东的综合收益总额	-22,139,751.27	110,522.46

附表四

担保人2009年经审计的合并现金流量表

单位:元

	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,140,616,832.09	1,071,727,438.15
△客户存款和同业存放款净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置交易性金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金增加额		
收到的税费返还	120,879.92	
收到其他与经营活动有关的现金	539,386,617.82	581,662,497.44
经营活动现金流入小计	1,680,124,329.83	1,653,389,935.59
购买商品、接受劳务支付的现金	770,683,865.48	923,308,227.53
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,778,684.61	71,154,751.95
支付的各项税费	84,658,466.60	123,385,688.70
支付其他与经营活动有关的现金	527,445,053.82	248,572,755.42
经营活动现金流出小计	1,419,566,070.51	1,366,421,423.60
经营活动产生的现金流量净额	260,558,259.32	286,968,511.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,342,783.30	165,023,040.00
取得投资收益收到的现金	46,219,583.47	126,465,688.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,520,592.89	95,351,180.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	129,767,029.41
投资活动现金流入小计	114,082,959.66	516,606,937.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,164,221.69	65,921,186.11
投资支付的现金	1,112,938,570.70	181,304,500.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		466,068,784.52
投资活动现金流出小计	1,470,102,792.39	713,294,470.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,019,832.73	-196,687,532.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,340,000.00	16,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,000.00	16,500,000.00
取得借款收到的现金	3,624,232,565.00	727,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,867,826.83	2,520,000.00
筹资活动现金流入小计	3,868,440,391.83	746,020,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,650,000.00	770,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,258,196.25	78,947,555.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,227,210.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,551,908,196.25	849,747,555.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,316,532,195.58	-103,727,555.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	221,070,622.17	-13,446,576.73
加:期初现金及现金等价物余额	515,134,141.53	495,935,243.66
六、期末现金及现金等价物余额	736,204,763.70	482,488,666.93

附表五

担保人2010年6月30日合并资产负债表(未经审计)

单位:元

资产	合并报表 2010-1-1	合并报表 2010-6-30
流动资产:		
货币资金	1,051,747,599.67	1,117,457,998.34
交易性金融资产	737,507,429.71	831,528,123.36
应收票据	550,000.00	859,108.90
应收股利	-	4,395,200.00
应收利息	-	-
应收帐款	103,423,941.61	92,202,564.94
预付货款	266,419,774.14	212,231,329.41
其他应收款	676,183,298.59	617,923,859.02
存货	709,115,119.61	733,117,960.93
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	56,158,408.73	246,520,666.32
流动资产合计	3,601,105,572.06	3,856,236,811.22
长期投资:		
可供出售金融资产	-	-
持有到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,106,199,635.94	2,349,830,609.11
投资性房地产	-	-
固定资产:		
固定资产原价	1,725,950,792.72	1,740,608,146.32
减:累计折旧	193,068,284.97	216,485,118.64
固定资产净值	1,532,882,507.75	1,524,123,027.68
减:固定资产减值准备	6,579,729.18	-
固定资产净额	1,526,302,778.57	1,524,123,027.68
工程物资	218,721.54	9,350.00
在建工程	654,433,018.08	770,464,825.04
固定资产清理	8,457,670.53	1,220,410.01
无形资产	4,725,558,095.37	4,700,705,337.17
开发支出	-	-
商誉	-	-6,935,138.34
长期待摊费用	13,854,669.33	11,367,538.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动性资产	980,667,365.50	953,729,781.51
非流动资产合计	10,015,691,954.86	10,304,515,740.18
资产总计	13,616,797,526.92	14,160,752,551.40

担保人2010年6月30日合并资产负债表(未经审计)续

单位:元

负债及所有者权益	合并报表 2010-1-1	合并报表 2010-6-30
流动负债:		
短期借款	729,224,500.00	774,077,360.50
应付票据	460,335,249.93	518,750,000.00
应付账款	109,183,512.58	50,678,133.56
预收账项	577,109,107.22	676,835,528.67
应付职工薪酬	4,331,116.69	7,195,875.59
其中:应付工资	2,427,634.85	6,458,608.52
应付福利费	1,903,481.84	737,267.07
应付股利	-	348,590.76
应交税费	-35,550,136.06	-61,157,103.05
其中:应交税金	-35,398,662.26	-60,000,743.18
其他应付款	495,325,789.20	588,395,232.46
预提费用	-	144,458,231.24
预计负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	-
其他流动负债	180,140,065.81	114,702,005.09
流动负债合计	2,527,599,205.37	2,814,283,854.82
长期负债:		
长期借款	578,465,556.32	592,965,556.32
应付债券	2,058,000,002.00	2,000,000,004.00
长期应付款	1,214,100.00	894,600.00
专项应付款	-64,757,777.39	-55,538,137.99
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他长期负债	-	-
非流动负债合计	2,572,921,880.93	2,538,322,022.33
负债合计	5,100,521,086.30	5,352,605,877.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
国家资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
实收资本净额	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	6,537,665,061.08	6,563,093,630.56
盈余公积	373,945,652.42	322,539,338.59
其中:法定公积金	364,313,617.58	296,758,381.84
任意公积金	9,632,034.84	9,632,034.84
未分配利润	362,547,904.33	681,882,398.64
归属于母公司所有者权益合计	8,474,158,617.83	8,767,515,367.79
少数股东权益	42,117,822.79	40,631,306.46
所有者权益合计	8,516,276,440.62	8,808,146,674.25
负债和股东权益合计	13,616,797,526.92	14,160,752,551.40

附表六

担保人2010年1-6月合并利润表(未经审计)

单位:元

项目	合并报表 2009年1-6月	合并报表 2010年1-6月
一、主营业务收入	605,053,096.00	345,605,989.40
减:主营业务成本	498,376,568.89	264,227,782.77
主营业务税金及附加	9,247,024.56	10,510,255.72
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	97,429,502.55	70,867,950.91
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	6,371,353.10	16,026,809.99
减:营业费用	8,725,564.36	6,418,043.14
管理费用	55,876,910.39	68,268,293.05
财务费用	36,800,916.43	48,745,274.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,397,464.47	-36,536,849.47
加:投资收益(损失以"-"号填列)	18,661,154.80	205,477,115.19
补贴收入	-	-
营业外收入	4,685,907.26	549,506.73
减:营业外支出	1,175,781.78	580,777.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,568,744.75	168,908,995.27
减:所得税	1,823,724.27	3,162,893.31
五、净利润	22,745,020.48	165,746,101.96
归属于母公司所有者的净利润	21,962,174.73	164,967,141.25
少数股东损益	782,845.75	778,960.71

附表七

担保人2010年1-6月合并现金流量表

单位:元

项目	合并报表 2010年1-6月	合并报表 2009年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,756,082.56	587,823,515.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	247,339,202.76	1,731,514,520.39
经营活动现金流入小计	584,095,285.32	2,319,338,036.34
购买商品、接受劳务支付的现金	259,674,283.92	530,675,432.69
支付给职工以及为职工支付的现金	17,354,657.28	35,426,609.32
支付的各项税费	10,234,578.23	30,456,760.58
支付其他与经营活动有关的现金	207,564,785.31	1,441,644,238.88
经营活动现金流出小计	494,828,304.74	2,038,203,041.47
经营活动产生的现金流量净额	89,266,980.58	281,134,994.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	366,002,785.76	73,566,080.25
取得投资收益收到的现金	208,245,761.53	39,102,309.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,086,783.52	6,592,386.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,509,200.00	13,600,000.00
投资活动现金流入小计	629,844,530.81	132,860,775.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,657,353.60	19,602,860.62
投资支付的现金	589,013,551.55	398,002,482.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,500,000.00
投资活动现金流出小计	603,670,905.15	431,105,342.93
投资活动产生的现金流量净额	26,173,625.66	-298,244,567.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,200,000.00	200,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,620,000.00	-
取得借款收到的现金	1,245,678,750.00	1,333,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,634,572.24	-
筹资活动现金流入小计	1,283,513,322.24	1,533,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,187,650,000.00	488,967,217.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,572,836.16	206,730,235.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,138,281.88
筹资活动现金流出小计	1,239,222,836.16	696,835,734.83
筹资活动产生的现金流量净额	44,290,486.08	836,164,265.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	159,731,092.32	819,054,692.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,789,255,029.38	482,488,666.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,948,986,121.70	1,301,543,359.65

Semir 森馬

浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

(北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)公司不得修改公司章程中的前项规定。"

本公司控股股东森马集团有限公司(以下简称"森马集团")承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。

本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：(1)自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。(2)在遵守第(1)项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间(于股份限售期结束后)，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。

本公司股东浙江森马投资有限公司(以下简称"森马投资")承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。

在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东刘丹静、徐波、崔新华、姜捷、齐俊华、章军荣、郑洪伟承诺：(1)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间(于公司股份限售期结束后)每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。(2)自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股权。(3)自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制，旨在向投资者提供有关浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"森马服饰")首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]254号"文核准，本公司公开发行人民币普通股7,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下配售")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式，其中，网下配售1,400万股，网上发行5,600万股，发行价格为67.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江森马服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]79号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"森马服饰"，股票代码"002563"；其中，本次公开发行中网上发行的5,600万股股票将于2011年3月11日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询，故本上市公告书与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年3月11日

3、股票简称：森马服饰

4、股票代码：002563

5、首次公开发行后总股本：67,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：7,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见"第一节 重要声明与提示")。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的1,400万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,600万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(万股)	占发行后总股本比例(%)	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	森马集团	42,000	62.69	2014年3月11日
	森马投资	6,000	8.96	2014年3月11日
	邱光和	4,800	7.16	2014年3月11日
	邱坚强	3,201.0638	4.78	2014年3月11日
	周平凡	1,800	2.69	2014年3月11日
	邱艳芳	1,800	2.69	2014年3月11日
	戴智约	398.9362	0.60	2014年3月11日
	小 计	60,000	89.55	—
首次公开发行股份	网下发行的股份	1,400	2.09	2011年6月11日
	网上发行的股份	5,600	8.36	2011年3月11日
	小 计	7,000	10.45	—
合 计		67,000	100	—

注：上述股份比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：浙江森马服饰股份有限公司

2、英文名称：Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

3、注册资本：60,000万元(本次发行前)；67,000万元(本次发行后)

4、法定代表人：邱光和

5、住所：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号

6、经营范围：一般经营项目：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品(除金银)、纸制品、文具(不含危险品)、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；室内外装潢(凭资质经营)；展览展示服务、图文设计。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

7、主营业务：服饰设计与开发、外包生产、服饰营销和分销，产品主要包括森马品牌休闲服饰和巴拉