

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008-010

中国服装股份有限公司

关于变更部分募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、前次募集资金情况

(1)本公司于1999年1月21日公开发行6,500万股A股，每股发行价为4.73元，扣除发行费后，实际募集资金为29,801.21万元，承诺项目实施情况如下：

单位（万元）

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目	2,946.00	否	2,863.00
开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目	13,058.00	是	5,050.00
羊皮加工及其制品生产线项目	2,847.00	否	698.00
建立中国服装电子贸易信息网络项目	2,900.00	否	910.00
建立中国服装设计网络项目	2,950.00	否	960.00
高档毛纺面料生产基地技术改造项目	5,000.00	否	4,750.00
收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目	4,000.00	是	0.00
合计	33,701.00	-	15,231.00

(2)2000年底公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准变更了12008万元募集资金投向，将开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目剩余募集资金8008万元和收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目4000万元变更为追加投资建立中国服装设计网络项目2804万元、投资新丝路模特经纪公司2000万元、出资组建通化中服针织有限责任公司500万元、暂用于补充公司流动资金6704万元。

剩余募集资金 5366 万元经公司第三届董事会第二十五次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议通过全部暂时用于补充公司流动资金。

2、拟变更部分募集资金投资项目概述

羊皮加工及其制品生产线项目：原计划投资 2,847 万元，实际投入金额 698 万元；

建立中国服装电子贸易信息网络项目：原计划投资 2,900 万元，实际投入金额 910 万元；

建立中国服装设计网络项目：该项目原计划投资 2,950 万元，2000 年追加投资 2,804 万元，实际投入 960 万元（2000 年公司拟出资 4500 万元组建中服国际服装品牌经营有限公司，但该事项未能实施）。

上述三个项目原计划投资 11501 万元，其中募集资金为 7934 万元，占募集资金总量的 26.62%。截止 2008 年 1 月 31 日，已经投入募集资金 2568 万元，剩余募集资金 5366 万元。公司拟终止使用募集资金对上述三个项目的继续投入，剩余的 5366 万元募集资金变更为补充公司流动资金。

另外，根据新颁《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，为规范募集资金使用，公司 2000 年度第一次临时股东大会批准变更为暂用于补充流动资金的 6704 万元募集资金，不再寻求新的投向，变更为补充公司流动资金。

3、无法实施原项目的具体原因

由于市场发生变化，项目难以按照原计划继续实施。2000 年后公司未再继续投入，已投入形成的资产在公司的资产重组中已出让，项目未实施部分已不可能再实施。为保证更加及时有效的利用募集资金，公司决定调整募集资金投向。

4、新项目的相关情况

由于公司业务规模扩大导致流动资金不足，为提高公司资金使用效率，同时降低公司负债和改善财务结构，拟将本次变更的募集资金用于补充公司的流动资金。

5、董事会意见

公司董事会认为：本次募集资金变更投向，有利于规范公司募集资金使用，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

6、监事会意见

公司监事会认为：本次募集资金变更投向的实际情况，符合公司及全体股东利益，有利于公司的发展，同意公司董事会决议，同意公司董事会将该募集资金变更投向的议案提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

7、独立董事意见

公司独立董事许坤元、张承纓、张建春就该事项发表了独立意见：本次募集资金变更投向，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益。

8、本次募集资金变更事宜须提交 2008 年第三次临时股东大会审议。

9、备查文件

- (1) 中国服装股份有限公司第三届董事会第三十五次董事会决议；
- (2) 中国服装股份有限公司第三届第十四次监事会会议决议；
- (3) 独立董事对公司变更部分募集资金投向的意见。

特此公告。

中国服装股份有限公司

2008年2月26日