

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于非公开发行收购事项完成交割的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年07月26日以非公开发行股票的方式发行101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年07月29日，主承销商已收到认购资金人民币1,837,999,988.50元，并于2016年08月01日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的账户内。2016年08月03日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号）。根据验资报告，截至2016年08月01日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。本次募集资金投资涉及三项收购项目，截至目前公司本次收购项目的交割情况如下：

（一）2016年已完成山东如意科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权的交割。

具体情况详见公司于2017年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn]上披露的《关于非公开发行收购项目交割进展公告》。

（二）收购温州庄吉服饰有限公司51%股权

温州庄吉服饰有限公司（以下简称“温州庄吉”、“标的公司”）系济宁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）、庄吉集团有限公司（以下简称“庄吉集团”）共同出资设立的有限责任公司（本次收购标的为如意投资持有的温州庄吉51%股权）。温州庄吉主要生产“JUDGER 庄吉”牌高档西服、女装、衬衫、休闲装等成衣系列产品。

2016年12月28日，温州庄吉完成股权变更工商登记。为保护上市公司投资者利益，公司考虑当时的客观情况，暂未接受对温州庄吉的经营、财务控制权。交易对手方如意投资承诺确保在2017年6月底前将遗留问题全部清理完毕，将完整的经营、财务控制权交接给公司，并签订了《标的公司温州庄吉服饰有限公司控制权转移协议》。

现经过多方共同努力，公司已经取得了温州庄吉的控制权，收购温州庄吉51%股

权相关的交割事项已全部实施完毕，温州庄吉成为公司的控股子公司并将纳入公司2017年上半年财务报表合并范围。

根据如意投资与公司签订的关于温州庄吉51%股权转让协议约定的业绩承诺和过渡期间损益归属等条款仍按照原协议执行。

综上，截至目前本次非公开发行募集资金投资涉及的三项收购项目已经全部交割完毕。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年06月30日