

搜于特集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-036

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

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2019年4月15日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项
1.《公司2018年度董事会工作报告》;
2.《公司2018年度监事会工作报告》;
3.《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
4.《公司2018年度财务报告》及《公司2018年度审计报告》;
5.《公司2018年度财务决算报告》;
6.《公司2019年度财务预算报告》;
7.《公司2018年度利润分配方案》;
8.《关于续聘2019年审计机构的议案》;

13.19.《募集资金管理及存放账户》
13.20.《本次决议的有效期》
14.《公司公开发行可转换公司债券预案》
15.《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
16.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
17.《公司可转换公司债券持有人会议规则》
18.《关于前次募集资金使用情况的报告》
19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20.《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

四、现场会议登记办法
1.登记方式:凡出席现场会议的自然股东持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续;自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证明到公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证明到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(《股东授权委托书》见附件二)
2.登记时间、地点:2019年4月29日及2019年4月30日8:30-11:30和13:30-16:30,到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并请进行电话确认。

三、提案摘要
1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度内部控制自我评价报告》
4.《公司2018年度财务报告》及《公司2018年度审计报告》
5.《公司2018年度财务决算报告》
6.《公司2019年度财务预算报告》
7.《公司2018年度利润分配方案》
8.《关于续聘2019年审计机构的议案》
9.《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.《关于2019年度公司及子公司担保额度预计的议案》
11.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
12.《关于2018年度募集资金使用情况的报告》
13.《关于前次募集资金使用情况的报告》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15.《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362503;投票简称:搜特投票
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.对同一议案投票以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间:2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

三、会议召开的合法、合规性
2019年4月15日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司(以下简称“搜于特供应链”)根据实际经营需要,向参股公司绍兴市兴联供应链管理有限公司(以下简称“绍兴兴联”)销售相关纺织产品,预计该项目日常关联交易2019年度交易总额不超过200,000万元人民币。
公司2019年度同类交易实际发生1,584,027.10万元人民币,其中日常关联交易实际发生16,950.23万元人民币。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司及相关中介机构核查,认为公司2019年度日常关联交易预计符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2019年度日常关联交易预计。
特此公告。

搜于特集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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)日常关联交易概述
2019年4月15日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司(以下简称“搜于特供应链”)根据实际经营需要,向参股公司绍兴市兴联供应链管理有限公司(以下简称“绍兴兴联”)销售相关纺织产品,预计该项目日常关联交易2019年度交易总额不超过200,000万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系
1.公司名称:绍兴市兴联供应链管理有限公司
2.公司类型:有限责任公司
3.统一社会信用代码:91330621MA288JQJ9E
4.注册地址:浙江省绍兴市柯桥区福全街道中心商务区无名大厦15楼1502室

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或截至披露日已发生金额, 上年发生金额

注:由于绍兴兴联于2018年10月增资,该公司由公司控股子公司变更为参股公司,公司与绍兴兴联2018年10月至12月发生的上述日常关联交易金额为16,950.23万元人民币。

搜于特集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-032

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

2019年4月15日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》,鉴于公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目中时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金专项账户专项账户已按规定用途使用完毕,相应的募集资金专项账户将不再使用,同意公司注销相应的募集资金专项账户。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1047号)核准,公司获准向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)股票198,412,698股,每股面值1.00元,每股发行价为12.60元,募集资金总额2,499,999,994.80元,坐扣承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元,另减除保荐费、会计师费、律师费及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元,加上可抵扣的增值税进项税额2,080,188.68元后,本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2016]3-144号)。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

搜于特集团股份有限公司关于2018年度报告网上说明会的公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-037

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月22日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2018年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长马鸿先生、董事、副总经理、

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

搜于特集团股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-029

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提公司2018年度资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司及相关中介机构核查,认为公司2018年度资产减值准备计提符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2018年度资产减值准备计提。
特此公告。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

Table with 2 columns: 项目, 计提资产减值准备金额(元)

搜于特集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-036

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

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2019年4月15日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

搜于特集团股份有限公司关于2018年度资产减值准备的公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-029

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

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提公司2018年度资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司及相关中介机构核查,认为公司2018年度资产减值准备计提符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2018年度资产减值准备计提。
特此公告。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

Table with 2 columns: 项目, 计提资产减值准备金额(元)

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 表决打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权

说明:请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”或填上选举票数。非累积投票提案,投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见;累积投票提案,投票人填上选举票数。投票人涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

本授权委托书有效期至:自签署日至 年 月 日。
委托人姓名/姓名:
委托人身份证号码:
委托人签名(盖章):
法人委托人法定代表人签名:
受托人身份证号码:
受托人签名:
签署日: 年 月 日

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日,公司在中国人民银行绍兴分行营业部开立了募集资金专项账户(账号:625688680,602088181),华夏银行股份有限公司广州珠江支行(账号:1095600000063622)、平安银行股份有限公司深圳龙华支行(账号:151199999998)设立了4个募集资金专项账户,并与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。