

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-047

搜于特集团股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1047号文核准,并经交易所同意,本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票198,412,698股,发行价为每股人民币12.60元,共募集资金2,499,999,994.80元,扣除承销费和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元,已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益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2,080,188.66元后,公司本次募集资金净额为2,464,327,606.77元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-144号)。

(二)募集资金使用及结余情况
本公司自前年度已使用募集资金191,195.83万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为883.89万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,475.00万元。2019年度实际使用募集资金30,994.03万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26.09万元,2019年度收到的银行保本型理财产品收益为238.02万元;累计已使用募集资金222,189.86万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.98万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。

2018年11月26日,公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“仓储物流基地建设”项目“闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年11月25日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户。

2019年11月26日,公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“仓储物流基地建设”项目“闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金31,827.00万元暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日,募集资金专户余额为人民币6.14万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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,本公司按照《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、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制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金专户存储、使用、变更、募集资金的管理和使用及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
针对2016年非公开发行股票募集资金,本公司于2016年11月10日连同保荐机构长城证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华英证券有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特供应链管理有限公司于2016年11月19日连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司东莞市支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

因公司公开发行并转换公司债券聘请华泰证券有限责任公司(以下简称:华泰证券)担任保荐机构,并与华泰证券签订了相关保荐协议。因此,公司与长城证券股份有限公司签订的保荐协议终止,长城证券对公司公开发行并转换公司债券未完成持续督导工作将由华泰证券完成。本公司于2019年9月18日会同保荐机构华泰证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议标准文本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	61,363.61
合计		61,363.61

(1)活期存款存放情况如下:
单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	62568680	40,127.94	活期存款
2	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	39505010010184588	21,235.67	活期存款
合计			61,363.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用对照表

募集资金使用对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设无法单独核算效益,该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率,为公司未来营销网络的扩张,以及面向时尚产业的供应链管理品牌管理服务提供仓储物流保障。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年5月22日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化,为了更好地推进公司战略规划的实施,进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平,同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000.00万元人民币,变更用于“优化时尚产业供应链管理服务”项目。在两年内,由供应链服务公司将该部分资金投入用于“优化时尚产业供应链管理服务”运营。事项已经2018年6月8日第二次临时股东大会审议通过。

2018年11月9日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用“优化时尚产业供应链管理服务”项目“闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金31,827.00万元暂时补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:2016年非公开发行股票募集资金投资项目情况表

搜于特集团股份有限公司
董事会
2020年4月27日

附件1

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	246,432.76	本年度投入募集资金总额	30,994.03							
报告期内变更用途的募集资金总额	68,984.00									
累计变更用途的募集资金总额	68,984.00	已累计投入募集资金总额	222,189.86							
累计变更用途的募集资金总额比例	27.99%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.仓储产业供应链项目	是	120,000.00	95,115.00		95,115.00	100.00	2018.12.31	5,474.17	否	否
2.时尚产业品牌管理项目	是	30,000.00	9,501.00		9,501.00	100.00	2018.12.31	1,684.09	否	否

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-052

搜于特集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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”)2019年度股东大会

2、召集人:公司董事会。2020年4月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的时间:2020年5月18日(星期一)上午10:00。

(1)现场会议:2020年5月18日(星期一)上午10:00。

(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2020年5月11日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年5月11日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东(仅出席股东大会现场会议表决或在网络投票期间参加网络投票,不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托他人出席并参加表决,该受托人不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:东莞市道滘镇涌涌昌路1号公司总部2栋一楼会议室

9、会议审议事项:

1、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》;

2、《公司2019年度监事会工作报告》;

3、《公司2019年度财务决算报告》;

4、《公司2019年度内部控制自我评价报告》;

5、《公司2020年度财务预算报告》;

6、《公司2020年度利润分配预案》;该议案需经股东大会以特别决议通过;

7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

8、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》;

10、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

11、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

12、《关于申请银行综合授信额度的议案》;

13、《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)。

特别决议通过)。

上述议案依据相关法律法规的规定,已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2020年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据有关规定,股东大会中影响中小投资者利益的重大事项时,中小投资者有权请求作出特别决议。因此,公司将中小投资者审议议案4、7、8、9、11、13的表决单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事许富成先生、周礼权先生、王珈欣先生分别在本次股东大会上进行2019年度述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列对应的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司2020年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
7.00	《公司2019年度利润分配方案》	√
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司登记;机构投资者需持本人身份证及授权委托书的代理人持本人身份证、法人授权委托书及加盖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到公司办理参会登记手续。

2、登记时间、地点:2020年5月13日及2020年5月14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形式登记,并进行电话确认。

3、公告编号:2020-042

搜于特集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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2020年4月24日在公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2020年4月13日以书面形式发布。本次会议采用现场会议方式召开,由公司监事会主席蔡海军先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事长、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,与会监事经审议以投票方式逐项表决通过了以下议案:

一、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年度财务决算报告》。

二、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

三、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

四、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。

五、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

六、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

七、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

八、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

九、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十一、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十二、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十三、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十四、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十五、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十六、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十七、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

十八、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

序号	项目	承诺投资总额	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	承诺投资总额占募集资金总额的比例	
3.	仓储物流基地建设	否	30,000.00	30,000.00	62.03	62.03	0.21	2021.11.30	不适用	不适用	否
4.	补充流动资金	否	30,000.00	46,400.00		46,579.83	100.39	—	不适用	不适用	否
5.	优化时尚产业供应链	是		70,932.00	30,932.00	70,932.00	100.00	2019.3.31	不适用	不适用	否
6.	承诺投资项目小计	—	250,000.00	251,948.00	30,994.03	222,189.86	88.19	—	—	—	—
合计	—	250,000.00	251,948.00	30,994.03	30,994.03	222,189.86	88.19	7,158.26	—	—	—

时尚产业供应链项目第一、二、三年预计效益分别为22,000.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元,本年为第三年,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更“时尚产业供应链项目”投资到“优化时尚产业供应链项目”,原承诺投资120,000万元变更后为95,115万元,如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比79.26%重新核算,累计实现的效益达81.06%。

时尚产业供应链项目第一、二、三年预计效益分别为4,300.00万元、10,800.00万元和19,400.00万元,本年为第三年,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更“时尚产业供应链项目”投资到“优化时尚产业供应链项目”,原承诺投资30,000万元变更后为9,501万元,如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比31.67%重新核算,累计实现的效益达100%。

仓储物流基地建设(拟增加)地下停车场等设施的建设,尚处于建设期,该项目不单独产生效益,不适用。

优化时尚产业供应链项目建设期为2年,项目实施完成后,未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润0.43亿元、0.645亿元,2019年属于建设期,截至2019年3月31日已实施完成,报告期内未单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

无

无

2017年4月14日,公司2016年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》,同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到时尚配饰产品、时尚电子产品及时尚办公用品等。

在募集资金到账之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2016年11月29日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》,公司以募集资金13,345万元置换预先投入募投项目的自筹资金,其中:时尚产业供应链项目10,444.00万元,时尚产业品牌管理项目2,901.00万元。

2018年11月26日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“仓储物流基地建设”项目“闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年11月25日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。2019年11月26日,公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“仓储物流基地建设”项目“闲置募集资金30,000.00万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司实际使用募集资金31,827.00万元暂时补充流动资金。

2019年4月15日,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年非公开发行股票募集资金投资项目中时尚产业供应链项目和补充流动资金三个项目专项账户中的募集资金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,同意公司将上述募集资金专项账户于2019年3月31日,上述募集资金尚未投入使用的,目前主要用于补充流动资金,收益相对较低。因此,公司将“时尚产业供应链项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于“优化时尚产业供应链项目”,上述募集资金专项账户将不再使用,公司将“时尚产业供应链项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于“优化时尚产业供应链项目”,上述募集资金专项账户将不再使用,公司将“时尚产业供应链项目”中的募集资金30,000.00万元变更用于“优化时尚产业供应链项目”,上述募集资金专项账户已注销完毕,金额288.28万元已转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户。截至2019年12月31日,上述募集资金专项账户已注销完毕,金额288.28万元已转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户。

尚未使用的募集资金均按相关要求存放于募集资金专户。

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

附件二: 搜于特集团股份有限公司股东大会授权委托书

</