证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-079
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于2021年半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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至2021年6月30日募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)2016年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准,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,共计募集资金2,499,999,994.80元,扣除承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元,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。另减除保荐费、会计师费、律师费等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,公司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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-144号)。

(二)2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金222,227.41万元,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911.50万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。2021年度实际使用募集资金34.42万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元,2021年度收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元;累计已使用募集资金222,261.83万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为911.50万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。

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计通过了《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30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年11月16日,公司已将前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。

2020年11月16日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四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30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际使用募集资金31,760.00万元暂时补充流动资金。

截至2021年6月30日,募集资金专户余额为人民币2.70万元(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)。

2021年7月29日,公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目"仓储物流基地建设项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

(三)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133号文核准,公司公开发行可转换公司债券8,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金800,000,000.00元,扣除承销及保荐费8,962,264.15元(不含税)后,实际收到的金额为791,037,735.85元,已由主承销商华英证券有限责任公司于2020年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,235,849.05元(不含税)后,实际募集资金净额为788,801,886.80元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了天健验〔2020〕3-15号《验证报告》。

(四)公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2021年度实际使用募集资金5,650.27万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为154.61万元,2021年度收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元;累计已使用募集资金20,765.66万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为382.95万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元。

2020年11月16日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用"时尚产业供应链总部(一期)项目"闲置募集资金20,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限至董事会批准日期不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际用募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。

截至2021年6月30日,募集资金专项账户余额为人民币38,721.06万元(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)。

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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金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,公司于2016年11月10日连同保荐机构长城证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、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》。

为满足公司未来业务发展需要,经公司第四届董事会第十一次会议审议批准,公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司于2016年11月19日连同保荐机构长城证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、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。

因公司公开发行可转换公司债券,聘请华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")担任保荐机构,并与华英证券签订了相关保荐协议。因此,公司终止了与长城证券非公开发行股票的保荐协议,并于2019年9月18日连同保荐机构华英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。

针对公司2020年公开发行可转债募集资金,公司及本次可转债募集资金项目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司于2020年3月30日连同保荐机构华英证券与中国农业发展银行东莞市分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,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

1、2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年6月30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	26,992.88
合计	26,992.88	

(1)活期存款存放情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	搜于特集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	625688680	19,929.82	活期存款
2	搜于特集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100184588	7,063.06	活期存款
小计				26,992.88	

2、2020年公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,本公司有7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	387,210,558.92
合计	387,210,558.92	

(1)活期存款存放情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	搜于特集团股份有限公司	中国农业发展银行东莞分行	20344199900100000650301	152,874.94	活期存款
2	广东美易达供应链管理有限公司	中国农业发展银行东莞分行	20344199900100000653691	235,140,006.48	活期存款
3	广东美易达供应链管理有限公司	东莞农村商业银行道滘支行	030010190010033954	50,182,492.58	活期存款
4	广东美易达供应链管理有限公司	东莞银行道滘支行	548000012855130	50,184,416.55	活期存款
5	广东美易达供应链管理有限公司	中国光大银行东莞虎门支行	38890188000029192	30,030,255.56	活期存款
6	广东美易达供应链管理有限公司	广东南粤银行广州东圃支行	980001230900005617	21,520,512.81	活期存款
7	广东美易达供应链管理有限公司	广东南粤银行东莞分行	940001230900008771	0.00	活期存款
小计				387,210,558.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(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项目无法单独核算效益,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和品牌管理服务提供仓储物流保障。

公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目为时尚产业供应链总部(一期)项目,该项目建设期3年,目前处于建设期,无法单独核算效益。

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《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项目"。在未来两年内,由供应链管理公司将该部分资金投入用于"优化时尚产业供应链管理项目"运营。该事项已经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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中"时尚产业供应链管理项目"尚未使用的募集资金及利息28,143.00万元人民币和"时尚产业品牌管理项目"尚未使用的募集资金及利息12,789.00万元人民币,合计40,932.00万元人民币变更用于进一步扩展"优化时尚产业供应链管理项目"的资金投入。该事项已经2018年11月26日第五次临时股东大会审议通过。

"优化时尚产业供应链管理项目"的募集资金已按规定用途于2019年3月31日使用完毕。

2021年7月29日,公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目"仓储物流基地建设项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,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2:2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件3:2016年非公开发行股票变更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

2021年8月30日

附件1

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司单位:人民币万元

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	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)	截至期末投资进度(%)(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
募集资金总额		246,432.76			本年度投入募集资金总额		34.42			
报告期内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		222,261.83			
累计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比例		27.99%								
承诺投资项目										
1.时尚产业供应链管理项目	是	120,000.00	95,115.00		95,115.00	100.00	2018.12.31	不适用	否	否
2.时尚产业品牌管理项目	是	50,000.00	9,501.00		9,501.00	100.00	2018.12.31	不适用	否	否
3.仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	34.42	134.00	0.45%	2021.11.30	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	50,000.00	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管理项目	是		70,932.00		70,932.00	100.00	2019.3.31	-15340.58	否	否
承诺投资项目小计		250,000.00	251,948.00	34.42	222,261.83	88.22	–	–	–	–
合计	–	250,000.00	251,948.00	34.42	222,261.83	88.22	–	–15340.586	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目于2018年12月31日达到预定可使用状态,项目已实施完成:①时尚产业供应链管理项目,第一、二、三年预计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元,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"时尚产业供应链管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资额从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%重估预期收益,截止2019年12月31日,累计实现的效益完成率81.06%。②时尚产业品牌管理项目,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,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"时尚产业品牌管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资从50,000万元变更后为9,501万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资额占比19.00%重估预期收益,截止2019年12月31日累计实现的效益已达标。仓储物流基地建设项目尚处于建设期,该项目不单独产生效益,不适用。优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年,项目建设完成后,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4,300.00万元、6,450.00万元。本年属于建设期后第二年,受疫情持续及公司流动性紧张的影响,实现效益为-15,340.58万元,未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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包括时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,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十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金13,345万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中:时尚产业供应链管理项目10,444.00万元,时尚产业品牌管理项目2,901.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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批准之日起不超过12个月。截至2019年11月25日,公司已将前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计通过了《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30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2020年11月16日,公司已将前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。2020年11月16日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四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30,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际用募集资金31,760.00万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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,同意公司注销相应的募集资金专项账户。截至2020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用途及去向	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司单位:人民币万元

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	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)	截至期末投资进度(%)(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
募集资金总额		78,880.19			本年度投入募集资金总额		5,650.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		20,765.66			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目										
时尚产业供应链总部(一期)项目	否	80,000.00	80,000.00	5,650.27	20,765.66	25.96	–	不适用	不适用	否
合计	–	80,000.00	80,000.00	5,650.27	20,765.66	25.96	–	不适用	不适用	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	时尚产业供应链总部(一期)项目,建设期3年,本年度属于建设期,未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年11月16日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用"时尚产业供应链总部(一期)项目"闲置募集资金20,000万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限至董事会批准日期不超过12个月。截至2021年6月30日公司实际用募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件3

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021年半年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
优化时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目/时尚产业品牌管理项目	70,932.00		70,932.00	100.00	2019年3月31日	–15,340.58	否	否
时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目	95,115.00		95,115.00	100.00	2018年12月31日	不适用	否	否
时尚产业品牌管理项目	时尚产业品牌管理项目	9,501.00		9,501.00	100.00	2018年12月31日	不适用	否	否
合计		175,548.00	0.00	175,548.00	–	–	–15,340.58	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、第一次变更 1、变更原因:近年来,公司积极推进战略规划的实施,实现业务的转型升级,特别是时尚产业供应链管理业务发展迅速,由于服装行业市场环境的变化,中小服装品牌的市场竞争更加激烈,业务发展面临的波动性较大,公司的"时尚产业品牌管理项目"实施进度相对较慢,大部分募集资金尚未投入使用,目前主要用于购买理财产品,收益相对较低。因此,为提高募集资金的使用效率,公司将"时尚产业品牌管理项目"中的募集资金30,000万元变更由供应链管理公司开展"优化时尚产业供应链管理项目",供应链管理公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及销售业务,从而进一步提高公司的整体经营效率及经济效益。 2、决策过程: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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。 2018年6月8日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况:公司第四届董事会第三十二次会议决议和公司2018年第二次临时股东大会决议分别于2018年5月23日和2018年6月9日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年5月23日刊登的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年6月9日刊登的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。 二、第二次变更 1、变更原因:由于第一次变更公司将"时尚产业品牌管理项目"中的募集资金30,000.00万元变更由供应链管理公司开展"优化时尚产业供应链管理项目",该项目进展顺利,实现效益情况超过了预期规划水平,公司决定将非公开发行股份募集资金投资项目中"时尚产业供应链管理项目"尚未使用的募集资金及利息28,143.00万元和"时尚产业品牌管理项目"尚未使用的募集资金及利息12,789.00万元,合计40,932.00万元全部投入"优化时尚产业供应链管理项目"。 2、决策过程: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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。 2018年11月26日,公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况:公司第四届董事会第四十一次会议决议和2018年第五次临时股东大会决议分别于2018年11月10日和2018年11月27日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年11月10日刊登的《2018-116:搜于特集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》、《2018-118:搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年11月27日刊登的《2018-127:搜于特集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目于2018年12月31日达到预定可使用状态,项目已实施完成: 时尚产业供应链管理项目,第一、二、三年预计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元,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"时尚产业供应链管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资额从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%重估预期收益,截止2019年12月31日,累计实现的效益完成率81.06%。 时尚产业品牌管理项目,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,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"时尚产业品牌管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资从50,000万元变更后为9,501万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资额占比19.00%重估预期收益,截止2019年12月31日累计实现的效益已达标。 优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年,项目建设完成后,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4,300.00万元、6,450.00万元。本年属于建设期后第二年,受疫情持续及公司流动性紧张的影响,实现效益为-15,340.58万元,未达到预期效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-080
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于调整公司部分区域加盟商供货模式的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》,同意对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。具体情况如下:

一、公司部分区域加盟商供货模式调整情况

公司"潮流前线"服饰品牌加盟商原来全部均由公司供货,公司通过向加盟商出售服饰产品取得销售收入和差价收益。现根据公司的实际情况,为减少公司资金占用,减少公司库存,减少供货中间环节,降低加盟商进货成本,公司拟将江西、新疆、贵州、广西、云南、河南、湖南、江苏、四川、北京、内蒙古、陕西、辽宁、吉林、山西、广东等区域的加盟商,由原来公司供货模式,调整为由加盟商直接向从事服饰产品生产的供应商采购货品(对公司现有的库存产品加盟商仍可向公司采购),公司将组织好相应的供应商为加盟商提供适宜的、充分的货源,公司将向这些区域的加盟商收取商标许可使用费、平台服务费获取收益。对山东、福建、浙江、湖北、安徽、黑龙江等区域的加盟商仍由公司供货,公司通过向这些区域的加盟商出售服饰产品取得销售收入和差价收益。今后根据公司的实际情况和区域市场的变化,在上述两种供货模式下,由公司管理层对不同区域加盟商的供货模式进行相应调整。

公司于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司部分区域加盟商供货模式的议案》,同意对公司部分区域加盟商供货模式进行调整。

二、对公司的影响

公司对部分区域加盟商供货模式进行调整,可以减少公司资金占用,减少公司库存,减少供货中间环节,降低加盟商进货成本,增强终端店铺的盈利能力。但是,目前拟进行供货模式调整的区域,2020年度销售收入约占公司服饰产品销售收入的70%以上。这些区域加盟商供货模式调整后,公司在这些区域基本不再有服饰产品销售收入(公司现有的库存产品向加盟商销售除外),将以商标许可使用费及平台服务费收益为主。因此,公司部分区域加盟商的供货模式调整后,将导致公司服饰产品销售收入大幅下降。

三、风险提示

公司调整部分区域供货模式,一方面将导致公司服饰产品销售收入大幅下降; 另一方面,新的供货模式目前仍处于探索和起步阶段,未来如果公司对新的供货模式不能进行有效管理,不能发挥好新的供货模式的优势,可能对"潮流前线"品牌的发展造成不利影响,从而影响公司的业绩。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-081
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于进行债务重组的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于进行债务重组的议案》。现将有关事项公告如下:

一、债务重组概述

2020年受新冠疫情的影响,公司下游加盟客户由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少,消费低迷造成销售下降,资金困难,造成公司销售回款也受到很大影响。

部分客户原已经营不善与公司终止合作,长期拖欠货款,经公司长时间多次催收仍未能及时回款,且受疫情影响,回款更困难。采取诉讼等法律措施耗时长、成本高、执行难;

对于还在经营的客户,客户销售明显下降,资金周转困难,没有足够的资金及时采购新货,店铺货源不丰富,销售业绩有进一步下降的趋势,形成恶性循环,适当允许正常经营客户以货抵债后,客户可以多采购新货,带动店铺销售,也降低公司当季货品再次形成库存的压力。为维护渠道的稳定性、保持市场份额,公司于2020年9月,经总经理办公会讨论后决定:由市场部按客户的诉求,结合客户合作情况、店铺实际经营情况及拖欠公司货款催收回款情况等因素,逐个审核客户申请抵债额度,实际抵债金额按该抵债产品原销售给该客户售价的8.5折-9折确定。

经与债务人沟通,2021年公司已与10个客户(债务人)签署《以货抵债协议》,并已收到抵债存货。公司因债务重组调减应收账款账面价值6,288.67万元,收到抵债存货可变现净值2,112.85万元,确认债务重组损失4,175.83万元。

2020年公司已发生的债务重组已确认重组损失14,358.51万元。随着该债务重组事项的持续推进,预计公司与客户(债务人)进行债务重组导致的债务重组损失连续12个月内累计不超过20,000万元。

二、债务重组对方的基本情况

本次债务重组的重组对方均是公司服装业务加盟客户,所有抵债的客户均与公司及公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在关联关系,不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形。

公司未知各债务重组客户与公司前十名其余股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面是否存在关联关系。

三、债务重组方案及协议主要内容

本次债务重组实际抵债金额按该抵债产品原销售给该客户(债务人)售价的8.5折-9折确定。所抵货物由客户(债务人)送至公司指定仓库,并由其承担运费及运输风险。

客户(债务人)保证所抵货物完好无损,可进行二次销售,具体数量以公司仓库实际清点并出具的退货单为准。以《以货抵债协议》约定的允许以货抵债总额为限,所退回的货款折算金额超过其约定以货抵债金额的,多余货物无需退回客户(债务人),无偿归公司所有。如果实际所退货物折算金额少于客户(债务人)所欠公司货款,不足部分客户(债务人)仍需向公司进行清偿。

四、债务重组对公司的影响

截至本公告日,公司2021年债务重组调减应收账款账面价值6,288.67万元,收到抵债存货价值2,112.85万元,确认债务重组损失4,175.83万元。

五、独立董事意见

公司此次与服装业务加盟客户进行债务重组有利于维护公司渠道的稳定性、保持市场份额,符合公司经营的实际情况及长远发展,具有合理性。同意公司本次债务重组事项。

六、备查文件

1、公司五届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-082
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提2021年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司2021年半年度的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试,对存在有减值迹象的资产计提了减值准备,公司2021年半年度计提资产减值准备共计1,256,238,158.80元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日,按资产类别列示如下:

项目	计提资产减值准备金额(元)
坏账准备-应收账款	37,156,285.05
坏账准备-其他应收款	13,897,057.00
存货跌价准备	1,205,184,816.75
合计	1,256,238,158.80

二、核销资产情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销,核销金额共计13,750,772.74元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计1,256,238,158.80元,减少2021半年度归属于母公司净利润945,652,883.35元,减少归属于母公司所有者权益945,652,883.35元。本次核销金额共计13,750,772.74元,往期已计提坏账准备,对报告期内损益无影响。

四、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收款项,公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。按单项金额重大并单项计提、信用风险特征组合计提、单项金额不重大但单项计提的组合方法,2021年半年度应收账款新增计提坏账准备3,715.63万元,主要是应收账款账龄增加及个别应收账款按单项进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提增加所致。

2021年半年度其他应收款计提坏账准备1,389.71万元,主要是其他应收款增加及个别其他应收款按单项进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提增加所致。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021年半年度计提存货跌价准备120,518.48万元,主要是因为公司资金流动性紧张,截止2021年6月30日公司已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁,为偿还利息、支付供应商货款、仓储租赁费、工资等生产经营支出,公司拟对账面余额原材料布类及服装库存在原来基础上进一步进行大力度降价促销,快速回笼资金,采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额合计计提存货跌价准备增加所致。

五、董事会关于公司2021年半年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况,基于谨慎性原则而作出的,本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提 资产减值准备及核销资产。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-083
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

截至2021年6月30日,公司2021年半年度合并财务报表未分配利润为-159,966.85万元,公司未弥补亏损金额为159,966.85万元,实收股本为309,271.71万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因系2020年、2021年上半年公司大幅亏损所致。

1、2020年亏损的主要原因:

(1)受新冠疫情的影响,公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓;同时品牌服饰业务终端店铺开业时间延迟、客流减少等原因导致营业收入下降。其中:供应链管理业务其实现营业收入703,531.42万元,占公司营业总收入的81.55%,较2019年下降35.35%;品牌服饰业务实现营业收入62,964.01万元,较2019年下降56.27%;时尚电子产品业务实现营业收入40,287.92万元,较2019年下降49.58%。

(2)受新冠疫情的影响,公司业务收入下滑,造成公司库存积压大,资金回笼慢,为了清理库存、缓解公司资金压力,公司2020年11月、12月对库存存货进行降价促销,尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销,降价促销导致亏损7.5亿元。

(3)为了进一步缓解公司库存压力,减少资金占用,快速回笼资金,经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销,根据年末对存货进行全面盘点情况以及存货状态,重点对长库龄的存货进行检查,并对其进行分析,2020年计提存货跌价准备5.14亿元。

(4)受新冠疫情的影响,公司下游加盟客户也由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少,消费低迷造成销售下降,资金困难,造成公司销售回款也受到很大影响,公司与该部分客户洽谈新的还款条件,同意部分客户以货抵债的方式偿还所欠债务,双方进行债务重组,2020年债务重组损失1.44亿元。

2、2021年上半年亏损主要原因:

(1)主要是品牌服饰业务受资金短缺影响,2021年以来主要以销售库存产品为主,严重影响了销售业绩;供应链管理业务方面,也因为资金短缺,供应商货款逾期,影响了公司在市场进行采购,对公司的业务开展带来了较大影响。同时为了回笼资金,对库存货品进行了降价促销,公司品牌服饰业务和供应链管理业务销售收入和毛利均下降,导致利润下降。

(2)因公司资金流动性紧张,已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁,为偿还利息、支付供应商货款、仓储租赁费、工资等生产经营支出,公司对账面余额6.13亿元的原材料布类及15.82亿元的服装库存在原来基础上进一步进行大力度降价促销,快速回笼资金。由此增加资产减值损失12.05亿元。

三、应对措施

1、裁减富余员工,降低管理成本。根据公司经营管理实际情况,继续裁减富余员工,压缩开支,降低管理成本,完善内控,努力形成更加精干高效的管理团队。

2、通过商标授权经营为公司品牌服饰开辟新的发展渠道。积极探索"潮流前线"品牌商标线上线下授权经营模式,在保证货品整体性的基础上,组织供应商为客户提供充分的、多元化的货品来源,保障产品货期和品质,大幅减轻公司库存压力和经营管理成本。通过商标授权经营为公司品牌服饰开辟新的发展渠道,努力实现品牌服饰发展新的突破。

3、调整公司货品生产模式。将公司品牌服饰"潮流前线"货品生产模式调整为以"直接外部采购成品为主"。通过调整公司货品生产模式,充分运用外部资源,大幅缩短公司货品从设计研发到上市的周期,减少公司资金占用,快速上新,及时补货,减低库存,可以使公司集中精力专注于品牌推广、渠道建设、产品营销等方面,满足消费者对快时尚的消费需要。

4、调整对部分区域加盟商的供货模式。对部分区域的加盟商由原来的公司供货模式,调整为由加盟商直接向从事服饰生产的供应商采购货品。公司对部分区域加盟商供货模式进行调整,可以减少公司资金占用,减少公司库存,减少供货中间环节,降低加盟商进货成本,增强终端店铺的盈利能力。

5、加强供应链管理业务内控管理,采购端严控预付款,销售端严控应收款,保障供应链管理业务平稳发展。

6、通过出售公司总部大楼及园区等固定资产、对外投资股权等相关资产;大力度进行库存货品促销;积极开展应收账款清收等方式筹措资金,偿还债务,努力解决公司债务危机和流动性紧张问题,促进公司平稳发展。

7、大力推进募投项目建设工作,力争在2021年底完成可转债募投项目时尚产业供应链总部(一期)项目主体工程,早日投入运营,为公司发展奠定坚实基础。

8、在做好纺织服装业务的基础上,继续谋求转型,探索公司运营发展新路径,为公司发展开辟新空间。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-084
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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")2021年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会,2021年8月27日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年9月15日(星期三)15:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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系统重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2021年9月8日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(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:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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三十二次会议和公司第五届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2021年8月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

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到公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖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:2021年9月9日及2021年9月10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,并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天;与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式:

(1)联系地址:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部,邮编:523170。

(2)联系电话:0769-81333505

(3)传真:0769-81333508

(4)联系人:廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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:2021年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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。

三、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为2021年9月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 代表本人(本单位)出席搜于特集团股份有限公司于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)承担由此产生的相应法律责任。

委托指示:如果本人(本单位)对会议表决事项未作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

说明:请在"表决意见"栏下的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能选择"同意"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

本授权委托的有效期:自签署日至 年 月 日。

委托人名称/姓名:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码/营业执照号码:

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

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-085
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告

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、新增逾期债务的基本情况

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月29日、2021年7月3日披露了《2021-044:关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》及《2021-057:关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》,披露了截至2021年6月30日,因受疫情影响公司及部分子公司存在的债务逾期、部分银行账户及资产被冻结情况,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒体上的相关公告。

经公司财务部门统计核实,2021年7月1日至2021年8月26日,公司及子公司新增逾期债务合计50,393.92万元,占公司2020年经审计净资产377,446.48万元的13.35%。具体情况如下:

序号	债务人	债权人	逾期本金(万元)	到期日	债务类型
1	搜于特集团股份有限公司	平安国际融资租赁(天津)有限公司	348.83	2021/7/4	融资租赁
2		中国信托商业银行股份有限公司广州分行	1,177.18	2021/7/14	流动资金贷款
3		广东南粤银行股份有限公司东莞分行	471.41	2021/7/30	银行承兑汇票
4		中国农业发展银行东莞市分行	9,200.00	2021/8/26	流动资金贷款
5			3,000.00	2021/8/26	流动资金贷款
6			17,800.00	2021/8/26	流动资金贷款
7	东莞市搜于特供应链管理有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	1,770.00	2021/7/9	银行承兑汇票
8			1,636.20	2021/7/10	银行承兑汇票
9			1,000.00	2021/7/13	流动资金贷款
10			1,524.55	2021/7/13	银行承兑汇票
11		中国银行股份有限公司东莞分行	2,000.00	2021/7/12	流动资金贷款
12		兴业银行股份有限公司东莞分行	4,500.00	2021/7/16	流动资金贷款
13			2,000.00	2021/8/10	流动资金贷款
14			2,000.00	2021/8/18	流动资金贷款
15			1,600.00	2021/8/25	流动资金贷款
16	东莞市搜于特品牌管理有限公司	广东南粤银行股份有限公司东莞分行	365.75	2021/7/9	银行承兑汇票
合计			50,393.92		

注:1、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等;

2、公司于2021年7月3日披露的《2021-057:关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》中序号52-53项东莞市搜于特医疗用品有限公司在广州银行股份有限公司东莞分行的合计894.89万元逾期借款已经通过"借新还旧"的方式进行转贷。

截至2021年8月26日,公司及子公司逾期债务合计138,018.53万元,占公司2020年经审计净资产377,446.48万元的36.57%。

二、公司新增银行账户被冻结的基本情况

2021年7月1日至2021年8月26日,公司及子公司新增银行账户被冻结情况如下:

序号	公司名称	开户行	账号	账号性质	冻结账户金额(元)
1	搜于特集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞道滘新兴支行	442***186	一般户	32,712.74
2	东莞市搜于特供应链管理有限公司	东莞银行东莞道滘支行	580****006	一般户(美元)	0.97
3		广发银行股份有限公司东莞道滘支行	955****169	一般户	0.00
4		中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行	201****487	一般户	3,522.13
5	东莞市搜于特品牌管理有限公司	中国光大银行股份有限公司东莞分行	387****148	一般户	0.00
6	深圳市前海搜银商业保理有限公司	兴业银行股份有限公司深圳新安支行	338****006	一般户	861.53
7		中信银行东莞北区支行	811****783	一般户	5,420.62
8		华夏银行股份有限公司深圳华强北支行	108****611	基本户	13,047.28
9		浙商银行股份有限公司广州分行	581****491	一般户	3,573.46
10		东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行	030****091	一般户	0.00
合计					59,138.73

三、公司新增资产被冻结、查封的情况

2021年7月1日至2021年8月26日,公司新增资产被冻结、查封情况如下:

序号	资产类型	资产被冻结、查封的详情
1	股权	冻结了公司持有的全资子公司广东美易达供应链管理有限公司3,551.82万元股权。
2	房产	查封了公司位于湖北省沙市区北京中路217号缤纷金石1栋1层3号,房产证号为鄂(2016)荆州市不动产权第0036026号;河南省郑州市中原区中原中路171号7号商业用房1-3层105号106号,房产证号为豫(2018)郑州市不动产权第0322953、0323585号;湖南省株洲市攸县联星街道办事处步行商业街,房产证号为湘(2016)攸县不动产权第0000114号的房产。
3	房产	查封了湖北市荆州市沙市区北京路217号缤纷金石1栋2层3号,房产证号为鄂(2016)荆州市不动产权第0036030号;广东省河源市化龙路步行街B栋,房产证号粤(2016)河源市不动产权第001183号的房产。

根据公司核查,公司资产被查封、冻结主要系:

1、因公司在东莞银行股份有限公司道滘支行借款逾期,该银行向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全,查封了公司名下位于湖北省沙市区北京中路217号缤纷金石1栋1层3号、河南省郑州市中原区中原中路171号7号商业用房1-3层105号106号、湖南省株洲市攸县联星街道办事处步行商业街的房产。

2、因公司在中国光大银行股份有限公司东莞分行借款逾期,该银行向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全,冻结了公司持有的全资子公司广东美易达供应链管理有限公司3,551.82万元股权。查封了公司位于湖北市荆州市沙市区北京路217号缤纷金石1栋2层3号、广东省河源市化龙路步行街B栋的房产。

五、对公司的影响及风险提示

1、因债务逾期,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降,加剧公司资金紧张状况,对公司业务发展造成不利影响。公司可能存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户冻结、资产被查封等进一步扩大的风险,可能对公司生产经营活动造成一定影响。

2、截至2021年8月26日,公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司、东莞市搜于特医疗用品有限公司、深圳市前海搜银商业保理有限公司、广州集亚特供应链管理有限公司合计冻结银行账户74个,占上述公司账户总数136个(不含外币一般户、保证金专户、募集资金专户、其他专户)的54.41%;被冻结的资金余额合计11,719,003.01元,占公司2020年经审计的净资产377,446.48万元的0.31%,占公司合并报表范围内最近一年(截至2020年12月31日)经审计的货币资金余额1,136,736,086.46元的1.03%。

3、公司及公司的控股子公司被冻结账户主要为一般存款账户,该等账户主要用于公司收付款,同时部分公司被冻结了基本存款账户或少量专户;虽然基本存款账户被冻结会导致公司无法提取现金,但公司目前资金支付主要采用银行转账、汇款、支票、本票等方式,公司生产经营业务结算可通过一般存款账户开展;公司及控股子公司被冻结账户占账户总数的比例不高,尚有较多可用银行账户替代被冻结账户,用于公司生产经营结算等日常业务;公司被冻结账户金额占公司最近一年经审计净资产和货币资金余额比例较低,公司及控股子公司的生产经营仍在正常开展,不存在主要银行账户被冻结的情形。

4、目前公司多个银行账户被冻结,后续如公司其他银行账户被冻结,可能导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的情形,公司股票交易面临会被深圳证券交易所实施其他风险警示的风险。

5、目前公司正在与相关债权银行协商沟通,包括但不限于展期、部分偿还等方式;同时通过出售资产、加快回收应收款等方式全力筹措偿债资金,争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态,尽量降低对公司的不利影响。

6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2021-078
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司
2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	搜于特	股票代码	002503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖岗岩	孙盟	
办公地址	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	东莞市道滘镇新鸿昌路1号	
电话	0769-81333505	0769-81333505	
电子信箱	lgy@celucasn.com	syt@celucasn.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(下转D10版)