

福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监会公告[2012]44号《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》及相关规定，对本公司2015年上半年的募集资金存放和实际使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】611号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票批复”核准，本公司于2012年6月13日完成非公开发行人民币普通股（A股）7820万股（每股面值1元），发行价格为每股23元，募集资金总额为179,860万元，扣除发行费人民币3,260.44万元，实际募集资金净额为176,599.56万元。募集资金实际到位时间为2012年06月13日，业经福建华兴会计师事务所有限公司审验验证，并由其出具闽华兴所（2012）验字F-002号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

实际募集资金	以前年度投入	2015 半年度		累计利息收入	期末余额
		募集资金投入	其他使用		
176,599.56	23,871.81	3,952.55	28,000.89	6,875.81	127,650.12

注：其他使用系累计支付的银行手续费 0.89 万元和使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理投资保本型理财产品的 28,000.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于 2003 年 4 月 16 日召开的 2002 年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼

实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经 2004 年 11 月、2007 年 7 月修订，2012 年结合公司实际情况再次修订了管理办法，保证募集资金高效、合规使用。

公司募集资金严格贯彻专户存储制度，并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2015 年 6 月 30 日，公司在各银行募集资金专户的存款余额列示如下：

单位：人民币万元

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国银行股份有限公司晋江金井支行	418262666961	100,626.51	定期、活期
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	321250100100139250	27,023.61	定期、活期
合 计		127,650.12	

公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部签订了《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范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构报送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司本次非公开增发募投项目使用募集资金 27,824.36 万元，全部用于营销网络优化项目。

营销网络优化项目计划投资总额为 206,614 万元，计划使用募集资金 176,599.56 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已投入额为 27,824.36 万元，全部使用募集资金，该项目完工程度为 13.47%，募集资金投资进度为 15.76%。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年9月3日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼

实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过15,000万元，每笔募集资金使用期限不超过2013年2月28日。根据该项决议，公司累计使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于2013年2月27日前以自有资金15,000万元全部归还至募集资金专用账户。

五、募集资金进行现金管理情况

根据证监会《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》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议2013年3月14日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。

鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司于2014年4月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品，决议有效期为自董事会审议通过之日起1年。

报告期内，上述决议的有效期再次届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截至2015年6月30日，公司用闲置募集资金进行理财的余额为2.8亿元。除此以外，剩余募集资金全部存储在募集资金专用账户。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。

鉴于募投项目进展缓慢，募集资金长期闲置，公司2015年7月14日召开的第五届

董事会第二十一次会议、2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案》，拟变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，拟使用其中的100,000万元募集资金用于投资设立全资投资子公司，占公司非公开发行股票总募集资金净额的56.63%。该全资子公司将成为公司主要的对外投资主体，围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、延长募集资金项目建设期情况

公司“营销网络优化项目”原计划建设期为30个月（即自2012年6月起至2014年12月止）。截至2014年12月31日，该项目投入额为23,871.81万元，项目完工程度为11.55%，募集资金投资进度为13.52%。为此，公司第五届董事会第十六次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，决定延长募集资金项目建设期限至2015年6月30日。截至2015年6月30日，项目已使用募集资金27,824.36万元，项目完工程度为13.47%，募集资金投资进度为15.76%，剩余募集资金148,775.20万元（不包括利息）。扣除拟变更用于投资设立全资子公司的100,000万元募集资金外，尚余48,775.20万元（不含利息）募集资金未使用。基于此，公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会决定再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。未来公司将基于新商业环境下的经营模式，根据市场变化情况实时调整募集资金的使用，提升股东价值。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2015年8月22日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				176,599.56	本年度投入募集资金总额				3,952.55		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				27,824.36		
变更用途的募集资金总额比例				-							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
营销网络优化项目	否	176,599.56	176,599.56	3,952.55	27,824.36	15.76	2015年6月30日	不适用(见注1)		是	
承诺投资项目小计	-	176,599.56	176,599.56	3,952.55	27,824.36	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	176,599.56	176,599.56	3,952.55	27,824.36	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>报告期内,商业物业价格仍处于高位,发展趋势存在较大不确定性,按计划实施募投项目购置店面风险太大;实体商铺经营成本高企。在商业模式发生较大变化的情况下,为避免投资风险,公司相应放缓了开店步伐及商铺购置,因此募集资金投入较少。基于此,公司2015年7月14日召开的第五届董事会第二十一次会议、2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会决定变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途,使用其中的100,000万元募集资金用于投资设立全资投资子公司,同时再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>(1) 商业物业价格处于高位,继续按原计划实施募投项目购置店面风险太大,将增加募集资金风险,不符合股东利益。</p> <p>公司募投项目的建设方式为以自购店面以及租赁店面两种方式增设销售终端,其中自购店面所需的募集资金占本次募集资金净额的比重超过80%。然而,随着城市的发展,新兴商圈不断涌现,城市商业中心正在快速转移变迁。同时,商铺购置价格持续走高,在终端盈利能力减弱的情况下,公司继续按原方案实施购置店面计划的风险也相应增加,无法保证合理的投资回报率,将增加募集资金风险,不符合股东利益。</p> <p>(2) 商业模式发生重大变化,继续大规模外延拓展不符合行业发展趋势。</p> <p>随着经济的发展,消费者的消费习惯趋于成熟,消费需求相应更加多元化、个性化,对产品的性价比也提出了更高要求。各种新型的商业模式、电子商务的兴起,在很大程度上改变了服装行业的商业模式,线上消费快速发展,而对于线下门店的需求则逐步降低。在面对来自电商的激烈竞争的同时,线下门店成本的不断攀升,也加剧了线下物业盈利能力下降,促使线下店铺不断收缩。自2013年以来,闽派男装逐步进入关店和深入调整周期,新店开设进度缓慢。在目前的商业环境下,进行大规模外延拓展不符合行业发展趋势。</p> <p>(3) 在目前的服装行业业态下,以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继,渠道内生增长能力的提升及参与新机会的尝试是服装行业未来努力的方向。</p> <p>在商业模式发生变化的情况下,服装行业的业态也随之改变,以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继。各品牌企业均在加强商品企划、打磨供应链、整合渠道,加大对精细化运营的投入,致力于公司内生增长能力的提升,同时探索线上线下一体化的O2O模式,为未来的业务拓展及运营效率提升打下良好基础。公司也将在细分产品、客户群定位的基础上,积极进行终端门店的升级和改造,推动渠道调整升级。</p>									

	与此同时，各种新的商业模式和机会层出不穷，为公司寻找新的利润增长点提供了全新的发展视角。在坚定进行“七匹狼”主品牌的转型和改革外，公司可以以合适的方式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。
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	公司第四届董事会第二十三次会议于2012年9月3日审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在2013年2月28日以前分批使用金额不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议，公司累计使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于2013年2月27日前以自有资金15,000万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据证监会《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》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议2013年3月14日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、第五届董事会第六次会议2014年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理。2015年4月1日，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，将募集资金现金管理的额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币，投资商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。截止报告期末，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余2.8亿元。除此以外，其它所有募集资金均在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：截至2015年6月30日，公司营销网络优化项目尚未完工，尚在持续建设中。