

# 深圳市特力（集团）股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

根据深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次临时会议及2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行的价格为8.40元/股。本次发行募集资金总额为64,680万元，扣除发行费用1,328万元，募集资金净额为63,352万元。2015年3月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》。

按照发行方案，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目	计划投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	特力水贝珠宝大厦项目	37,798	26,000
2	补充公司流动资金	38,680	38,680
合计		76,478	64,680

非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司开立于中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行的募集资金专户。2015年4月10日，公司按照发行方案将募集资金26,000万元由公司募集资金专户划至子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）于中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开立的募集资金专户，用于公司向中天公司增资，后续专项用于特力水贝珠宝大厦项目；剩余募集资金37,352万元存于公司募集资金专户，用于补充流动资金。

## 二、本报告期使用金额及当期余额

截止2015年6月30日，公司已使用募集资金31,145.54万元，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品27,000.00万元，募集资金账户余额5,535.90万元（扣除银行手续费等费用后，含利息及理财收益131.77万元，含198万元发行费用），存单未做质押。

报告期末募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行	活期	4,833,584.13	特力集团募集资金账户(其中包含198万元发行费用、含利息及理财收益)
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行	活期	50,525,465.53	中天公司募集资金账户(含利息及理财收益)
合计		55,359,049.66	

### 三、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》于2014年4月21日经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过。公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

#### (二) 募集资金专户存储情况

公司及子公司深圳市中天实业有限公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

#### (三) 三方监管情况

公司、中天公司及保荐机构华西证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订了《募集资金三方监管协议》，限定公司将募集资金集中存放于在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开立的账号为44201017000052513797的募集资金专项账户，明确该专户仅用于本公司特力水贝珠宝大厦项目、补充公司流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。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，报告期内三方监管协议得到切实履行。

公司、中天公司、中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行与保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，限定中天公司将募集资金集中存放于在中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行开立的账号为44201017000052516282的募集资金专项账户，明确该专户仅用于中天公司特力

水贝珠宝大厦项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。《四方监管协议》,内容与深圳证券交易所制订的相关范本不存在重大差异,报告期内该协议得到切实履行。

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### (一) 募集资金使用情况

截至2015年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

##### (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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### (四) 募投项目先期投入及置换情况

2015年4月27日,公司召开了第七届董事会第三十次临时会议,审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金11,416.2万元,其中1,560万元用于置换补充公司流动资金的预先投入自筹资金,9,856.2万元用于置换特力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。对此事项公司独立董事与保荐机构均发表了明确同意的意见。

##### (五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年4月28日,公司召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案,授权公司及子公司中天公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,合计金额不超过3.5亿元。

截止2015年6月30日公司理财产品余额为27,000万元,详情如下:

特力购买理财情况					
银行名称	委托理财金额	转出金额	剩余理财金额	理财期间	说明
兴业银行	6,000	0	6,000	4.30-10.15	未到期
中信银行	3,000	0	3,000	4.30-7.30	未到期
中信银行	4,000	0	4,000	5.7-8.6	未到期
兴业银行	5,000	5000	0	5.7-5.12	已赎回
兴业银行	5,000	0	5,000	5.14-10.29	未到期
剩余金额小计	18,000				
中天购买理财情况					
银行名称	委托理财金额	转出金额	剩余理财金额	理财期间	说明

中国光大银行	4,000	0	4,000	4.30-7.30	未到期
兴业银行	4,000	3,000	1,000	活期	已赎回 3000万
兴业银行	3,000	0	3,000	5.14-10.29	未到期
中国建设银行	3,000	2,000	1,000	活期	已赎回 2000万
中国民生银行	5,000	5,000	0	5,000	已赎回
剩余金额小计	9,000				
剩余金额合计	27,000				

#### (六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十六日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				64,680		本年度投入募集资金总额					31,145.54	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					31,145.54	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
特力水贝珠宝大厦项目	无	26,000	-	-	11,995.54	11,995.54	-	-	-	-	-	否
补充公司流动资金	无	38,680	-	-	19,150	19,150	-	-	-	-	-	否
合计		64,680	-	-	31,145.54	31,145.54	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>1、特力水贝珠宝大厦项目正在按照计划进行建设。</p> <p>2、补充公司流动资金的募集资金投资项目中：</p> <p>(1) 偿还银行贷款已实施完毕；</p> <p>(2) 特力水贝项目新增装修项目正在按计划进行；</p> <p>(3) 珠宝电子商务业务正在按计划推进；</p> <p>(4) 珠宝零售市场业务正在按计划推进；</p> <p>(5) 珠宝培训业务：该项目目前尚未投入。公司已于 2015 年初开始对部分学校进行了考察，经公司调查了解，目前深圳水贝片区已有多家珠宝培训学校，市场竞争较激烈；同时受珠宝行业景气度下降等影响，培训业务需求也大幅减少。如现在投资建设珠宝培训学校，投资回报相对较低，投资回收期较长，因此公司决定暂时取消对该项目进行投资的计划，待公司在珠宝服务行业业务开展较顺利，积累了一定资源时再行论证。</p> <p>(6) 珠宝市场配套汽车租赁业务：该项目目前尚未投入。主要原因一是 2014 年 12 月 29 日，深圳市政府宣布实施汽车限购政策，限购将采取摇号与竞价两种手段，这一政策颁布导致公司无法</p>								

	按照计划开展此项业务；二是受珠宝行业景气度下降影响，水贝片区珠宝行业对汽车租赁业务的需求量也大幅降低，业务前景受到影响，因此公司决定取消对该项目的投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“(四) 募投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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“四、募集资金的实际使用情况”“(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无