

搜于特集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告第 3—14 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3-138号

搜于特集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的搜于特股份有限公司（以下简称搜于特公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供搜于特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为搜于特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

搜于特公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对搜于特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，搜于特公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了搜于特公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十二日

搜于特集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2010 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1436 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，发行价为每股人民币 75 元，共计募集资金 150,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,350.00 万元后的募集资金为 144,650.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 11 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 336.13 万元后，公司本次募集资金净额为 144,313.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-86 号)。

2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，并经贵所同意，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，共计募集资金 2,499,999,994.80 元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用 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）募集资金使用和结余情况

1. 2010年首次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 151,688.25 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 6,709.21 万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 2,049.33 万元。2016 年度实际使用募集资金 167.38 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.03 万元，2016 年度收到的银行保本型理财产品收益为 32.13 万元；累计已使用募集资金 151,855.63 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 6,711.24 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 2,081.46 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,250.94 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)。

2. 2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 49,599.58 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 396.23 万元，2016 年度收到的银行保本型理财产品收益为 3.34 万元；累计已使用募集资金 49,599.58 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 396.23 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 3.34 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 197,199.99 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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。

因公司非公开发行股票聘请长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）担任保荐机构，并与长城证券签订了相关保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与华泰联合证券首次公开发行股票的保荐协议终止，华泰联合证券对公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作将由长城证券完成。

2016年2月1日公司及长城证券分别与广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳水围支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行和兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

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》，明确了各方的权利和义务。

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，公司及其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股份有限公司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。

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2010年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个理财账户，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	1,509,431.38
2	理财产品	11,000,000.00
合计		12,509,431.38

(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	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	106093512010001582	186,417.50	活期存款
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	1801014170041625	185,136.34	活期存款
3	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100039071	24,018.23	活期存款
4	平安银行股份有限公司深圳水围支行	11012886788603	3,700.83	活期存款
5	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100200207668	1,110,158.48	活期存款
小 计			1,509,431.38	

(2) 理财产品情况如下：

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	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	106093512010001582	11,000,000.00	保本型理财产品
小 计			11,000,000.00	

2. 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 10 个募集资金专户、2 个定期账户和 7 个理财账户，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	130,749,865.96
2	定期存款	395,900,000.00
3	理财产品	1,445,350,000.00
合 计		1,971,999,865.96

(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	625688680	3,562,929.66	活期存款
2	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	602088181	17,612,656.58	活期存款
3	华夏银行股份有限公司广州分行	1095600000663622	100,095,479.17	活期存款
4	东莞银行股份有限公司道滘支行	500001701003238	14,365.01	活期存款
5	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177680800000164	124,307.89	活期存款
6	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100184588	5,012,750.62	活期存款
7	交通银行股份有限公司广州五羊支行	441162398018800013981	62,281.71	活期存款
8	平安银行股份有限公司深圳分行	15119999999988	80,250.45	活期存款
9	中国民生银行股份有限公司广州分行	698765279	4,128,736.44	活期存款
10	中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行	44278001040016050	56,108.43	活期存款
小 计			130,749,865.96	

(2) 定期存款情况如下:

单位: 人民币元

序号	开户银行	存单号	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	91007930	704448657	5,000,000.00	3个月定期
2	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007940	704449230	5,000,000.00	3个月定期
3	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007941	704449352	5,000,000.00	3个月定期
4	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007946	704449537	5,000,000.00	3个月定期
5	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007947	704449631	5,000,000.00	3个月定期
6	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007912	704449432	5,000,000.00	3个月定期
7	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007913	704449078	5,000,000.00	3个月定期
8	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007915	704449570	5,000,000.00	3个月定期

9	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007950	704449369	5,000,000.00	3个月定期
10	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007923	704449248	5,000,000.00	3个月定期
11	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007928	704448632	10,000,000.00	3个月定期
12	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007931	704449060	10,000,000.00	3个月定期
13	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007939	704448946	10,000,000.00	3个月定期
14	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007942	704448593	10,000,000.00	3个月定期
15	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007944	704449449	10,000,000.00	3个月定期
16	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91004572	704449457	10,000,000.00	3个月定期
17	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91004575	704449256	10,000,000.00	3个月定期
18	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007903	704448954	10,000,000.00	3个月定期
19	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007904	704449553	10,000,000.00	3个月定期
20	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007905	704448962	10,000,000.00	3个月定期
21	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007911	704449086	10,000,000.00	3个月定期
22	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007949	704448585	10,000,000.00	3个月定期
23	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007920	704449344	10,000,000.00	3个月定期
24	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007921	704449168	10,000,000.00	3个月定期
25	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	91007922	704448577	10,000,000.00	3个月定期
26	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085592	704446502	5,900,000.00	3个月定期
27	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085595	704446096	50,000,000.00	3个月定期
28	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085596	704445288	20,000,000.00	3个月定期
29	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085597	704445296	50,000,000.00	3个月定期
30	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085598	704446617	50,000,000.00	3个月定期
31	中国民生银行股份有限公司广州分行	91085600	704446721	20,000,000.00	3个月定期
小 计				395,900,000.00	

(3) 理财产品情况如下：

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	交通银行股份有限公司 广州五羊支行	441162398018800013981	500,000,000.00	保本理财型产品
2	中国建设银行股份有限公司 东莞市分行	44050177680800000164	160,900,000.00	保本理财型产品
3	东莞银行股份有限公司 道滘支行	500001701003238	100,000,000.00	保本理财型产品
4	中国民生银行股份有限公司 深圳深南支行	704448608	100,000,000.00	保本理财型产品
5	平安银行深圳龙华支行	3106000336800251	415,550,000.00	保本理财型产品
6	兴业银行股份有限公司 东莞厚街支行	395050100100184588	95,000,000.00	保本理财型产品
7	中国农业银行股份有限公司 东莞道滘支行	44278001040016050	73,900,000.00	保本理财型产品
小 计			1,445,350,000.00	

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。

(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 2010 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算效益，该项目主要是进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力。

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

附件 1：2010 年首次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使用情况对照表

搜于特集团股份有限公司

二〇一七年三月二十二日

2010 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 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		144,313.87		本年度投入募集资金总额		167.38				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		151,855.63[注]				
累计变更用途的募集资金总额										
累计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
承诺投资项目										
1. 营销网络建设项目	否	35,954.66	35,954.66		36,579.12	101.74	2014.12.31	6,093.80	是	否
2. 信息化建设项目	否	2,287.04	2,287.04	167.38	1,269.24	55.50	2016.12.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38,241.70	38,241.70	167.38	37,848.36	98.97	—	6,093.80	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—		5,150.00		5,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	—
补充流动资金	—		76,368.52		76,368.52	100.00	不适用	不适用	不适用	—
营销网络建设	—		11,969.75		11,969.75	100.00	2016.03.31	832.24	否	
对外投资	—		20,000.00		20,519.00	102.60	-	不适用		
超募资金投向小计			113,488.27		114,007.27	100.46	-	832.24	—	—
合计	—	38,241.70	151,729.97	167.38	151,855.63	100.08		6,926.04	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				超募资金营销网络建设项目已取得 5 家店铺,由于超募资金营销网络建设项目有 1 家直至 2016 年度上半年开业,项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目,由于其不单独产生效益,不适用。						
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				超募资金 106,072.17 万元,2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金、5,150 万元用于归还银行贷款。						

	<p>2011年2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的10,000万元用于补充流动资金；</p> <p>2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金；</p> <p>2012年6月22日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用募集资金利息2,943.38万元及剩余超募资金10,922.17万元补充流动资金；</p> <p>2011年3月17日公司2010年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用超募资金50,000.00万元在全国范围内建设营销网络，累计投入11,969.75万元。</p> <p>2014年7月18日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余资金38,191.92万元及相关净利息3,553.06万元合计41,744.98万元的资金用途，调整为20,000.00万元用于投资，21,744.98万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资20,519.00万元，补充流动资金21,744.98万元已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年3月17日，公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营销网络原定在广东、河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺，在广东、河南、安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
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	不适用
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	募集资金营销网络建设项目计划投资总额35,954.66万元，累计投入36,579.12万元，占投资计划的101.74%，该项目已经完成，结余募集资金776.51万元，为累计产生的剩余利息；2015年4月10日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节余募集资金及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，前期已使用节余募集资金758.00万元补充流动资金。截至2016年12月31日，营销网络建设项目专户资金余额为18.51万元。
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

注：已累计投入募集资金总额与募集资金总额的差额，系募集资金产生的利息收入及投资收益。

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 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		246,400.00		本年度投入募集资金总额		49,599.58				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		49,599.58				
累计变更用途的募集资金总额										
累计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
承诺投资项目										
1. 时尚产业供应链管理项目	否	120,000.00	120,000.00	21,052.00	21,052.00	17.54	2018.12.31	14,047.12	否	否
2. 时尚产业品牌管理项目	否	50,000.00	50,000.00	3,901.00	3,901.00	7.80	2018.12.31	334.46	否	否
3. 仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00				2017.12.31	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	50,000.00	46,400.00	24,646.58	24,646.58	53.12	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		250,000.00	246,400.00	49,599.58	49,599.58	20.13	—		—	—
合计		—	250,000.00	246,400.00	49,599.58	20.13	—	14,381.58	—	—
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和时尚产业品牌管理项目在实施阶段,暂未达到预期收益。仓储物流基地建设项目,由于其不单独产生效益,不适用。						
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				不适用						
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	不适用
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