

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资概况

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017 年 12 月 11 日及 12 月 28 日召开了第八届董事会第十三次临时会议及 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。现公司决定根据变更后的募集资金使用计划及项目实际情况将募集资金 9,897.19 万元对实施主体暨本公司全资子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）进行增资，上述资金可根据项目进展情况分批增资。募集资金 9,897.19 万元的构成如下：

1、特力水贝项目新增装修费用 2,799.79 万元；

2、特力水贝珠宝大厦项目 7,097.40 万元（含尚无投向的募集资金 1,393 万元、减少的装修费用 4,009.21 万元及部分利息及理财收益 1,695.19 万元）。

二、募集资金基本情况及使用方案

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）的核准，本公司于 2015 年 3 月采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格为 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。

公司分别于 2017 年 5 月 4 日、2017 年 5 月 25 日及 2017 年 12 月 28 日召开了股东大会，同意对募集资金投资项目进行变更，经过历次变更后，公司目前的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	募集资金投资额
1	特力水贝珠宝大厦项目	48,790.86	33,097.40
2	补充公司流动资金（扣除发行费用）	31,949.79	31,949.79
2.1	特力水贝项目新增装修费用	2,799.79	2,799.79
2.2	偿还银行贷款	19,150.00	19,150.00

2.3	四川区域性珠宝渠道平台公司项目	10,000.00	10,000.00
-----	-----------------	-----------	-----------

特力水贝珠宝大厦项目及新增装修项目的实施主体均为中天公司，根据募集资金使用计划，公司将使用募集资金对中天公司进行增资，增资金额合计为9,897.19万元，其中用于特力水贝珠宝大厦项目7,097.40万元，用于特力水贝珠宝大厦新增装修费用2,799.79万元，上述资金可根据项目进展情况分批增资。

全部增资完成前后，中天公司的注册资本、股东情况如下表：

项目	增资前	增资后
注册资本(万元)	26,725	36,622.19
股东名称	深圳市特力（集团）股份有限公司	深圳市特力（集团）股份有限公司
持股比例	100%	100%

三、本次增资对象的基本情况

深圳市中天实业有限公司

注册资本：26,725万元

法定代表人：丁辉

成立日期：1983年12月14日

住所：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦四楼

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子原料、电子器材、五金交电、五金工具、建筑材料的购销；自有物业的管理；自有物业租赁；全球卫星定位系统（GPS）业务。

股权结构：深圳市特力（集团）股份有限公司持股100%

增资完成后，中天公司注册资本由26,725万元增加到36,622.19万元，本公司持股比例不发生变化。

财务状况和经营成果：

单位：元

项目	2016年12月31日/2016年1-12月	2017年9月30日/2017年1-9月
总资产	413,109,786.76	426,338,381.78
净资产	283,399,834.61	283,256,580.07
营业收入	5,338,322.79	3,780,227.25
利润总额	-651,555.87	-143,254.54
净利润	-652,386.13	-143,254.54

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。公司通过向中天公司增资的方式投资特力水贝珠宝大厦项目及新增装修项目，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。

中天公司是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要

财务数据指标。

五、备查文件：

1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

2、2017年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日