

长城证券股份有限公司关于 搜于特集团股份有限公司

延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对搜于特延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准搜于特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1047号）核准，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，每股面值1.00元，每股发行价为12.60元，募集资金总额2,499,999,994.80元，坐扣承销和保荐费用36,000,000.00元后的募集资金为2,463,999,994.80元，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，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)验证并出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

本次募集资金净额拟投资于以下项目

单位：万元

序号	项目名称	建设期	拟投入募集资金
1	时尚产业供应链管理项目	3年	120,000
2	时尚产业品牌管理项目	3年	50,000

3	仓储物流基地建设项目	2年	30,000
4	补充流动资金	-	46,400
合计		-	246,400

（二）募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	是否变更项目	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度（%）
1	时尚产业供应链管理项目	否	120,000	52,456.00	43.71%
2	时尚产业品牌管理项目	否	50,000	9,201.00	18.40%
3	仓储物流基地建设项目	否	30,000	0	0.00%
4	补充流动资金	否	46,400	46,579.83	100.39%
合计		否	246,400	108,236.83	43.93%

（三）延长募集资金投资项目建设期限情况

截至2017年12月31日，仓储物流基地建设项目由于项目建设规划更改，拟增加地下停车场等设施的建设，具体的施工方案尚未确定，因此公司拟延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期限，具体如下：

项目名称	原计划建设期限	延长后建设期限
仓储物流基地建设项目	2017年12月31日	2019年12月31日

三、延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期对公司业务的影响

虽然公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期，但项目具体内容不变；公司将积极合理调配现有资源，采取相应的措施，保障公司各项业务顺利开展；延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

四、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。

（二）监事会决议

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》。监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

（三）股东大会审议

《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

五、保荐机构核查意见

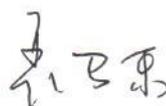
公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期，符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，本保荐机构对该事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。

(此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于搜于特集团股份有限公司延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的核查意见》签署页)

保荐代表人签字：



陈 路



严绍东

长城证券股份有限公司

2018年3月27日