

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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》。

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）截至目前募集资金使用金额及当前余额

单位：元

募集资金总额	646,800,000.00
减：发行费用	13,280,000.00
实际募集资金净额	633,520,000.00

减：累计已使用且支付的募集资金	564,302,736.24
减：暂时闲置募集资金进行现金管理	65,000,000.00
加：利息及理财收益扣减手续费	25,910,955.46
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,128,219.22

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	募集资金账号	存款余额
本公司	中国建设银行股份有限公司 深圳水贝珠宝支行	44201017000052513797	3,298,615.02
中天公司	中国建设银行股份有限公司 深圳水贝珠宝支行	44201017000052516282	26,829,604.20
合计			30,128,219.22

（二）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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主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。

（三）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。

（四）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。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2018年12月31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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2018年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 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。

(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11,416.20万元，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，9,856.20万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

(1) 公司分别于2017年4月7日和2017年5月4日召开了八届董事会第七次正式会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在实施期内，任一时点的投资余额不超过25,000万元。

(2) 公司分别于2018年4月26日和2018年6月29日召开了八届董事

会第十二次正式会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 6,500 万元，详情如下：

单位：万元

银行名称	现金管理金额	转出金额	剩余理财金额	现金管理到期日	说明
兴业银行	3,500.00	0	3,500.00	18.11.15-19.2.16	未到期
建设银行	3,000.00	0	3,000.00	18.11.8-19.2.19	未到期
剩余金额合计	6,500				

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司非公开发行股票的募集资金投资项目均已完成投资或增资，为了进一步提高募集资金使用效率，公司第九届董事会第二次正式会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目的节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票的募集资金投资项目均已完成投资或增资，募集资金已全部使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司分别于 2017 年 4 月 7 日及 2017 年 5 月 4 日召开了八届董事会第七次正式会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于取消部分募集资金投资项目的议案》，决定取消珠宝电子商务业务、珠宝培训业务、珠宝市场配套汽车租赁业务及珠宝零售市场业务四项募集资金投资项目。

2、公司分别于 2017 年 5 月 8 日及 2017 年 5 月 25 日召开了八届董事会第八次临时会议及 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案》，决定使用募集资金 1 亿元人民币投资成立特力四川区域性珠宝渠道平台公司项目，公司占该公司股份的 66.67%。

3、公司分别于2017年12月12日及2017年12月28日召开了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》，决定根据实际情况变更募集资金投资项目，增加特力水贝珠宝大厦项目投资总额及募集资金投资总额，将二次装修所需资金将由原计划的6,809万元降低为2,799.79万元，将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1,695.19万元合计7,097.40万元，变更为用于投资特力水贝珠宝大厦项目的后续建设，变更后特力水贝珠宝大厦项目计划使用募集资金33,097.40万元。

公司于2018年2月9日召开了八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对深圳市中天实业有限公司进行增资的议案》，同意本公司按照募集资金使用计划，根据项目实际资金需求，合计使用募集资金9,897.19万元对本公司子公司深圳市中天实业有限公司进行增资，用于特力水贝珠宝大厦项目及特力水贝项目新增装修费用等募集资金投资项目，上述资金可根据项目进展情况分批增资。公司分别于2018年2月9日及2018年4月7日向整体公司增资7,097.4万元及2,799.79万元，中天公司已分别于2018年02月12日及2018年05月04日完成上述增资后的工商变更登记。

历次变更后，本公司募集资金使用计划如下表：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	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
	合计	80,740.65	65,047.19

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月一日

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				63,352		本年度投入募集资金总额					8,245.02	
变更用途的募集资金总额				17,097.40		已累计投入募集资金总额					56,430.27	
变更用途的募集资金总额比例				26.99%								
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末总体投入进度	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
1、特力水贝珠宝大厦项目	是	26,000.00	33,097.40	-	1,036.69	27,035.94	-	81.69%	-	-	-	否
2.1 特力水贝项目新增装修费用	是	6,809.00	2,799.79	-	208.33	244.33	-	8.73%	-	-	-	否
2.2 偿还银行贷款	否	19,150.00	19,150.00	-	0	19,150.00	-	100.00%	-	-	-	否
2.3 四川区域性珠宝渠道平台公司项目	是	0	10,000.00	-	7,000.00	10,000.00	-	100.00%	-	308.13	是	否

2.4 珠宝零售市场业务	是	19,500.00	0	-	-	0	-	-	-	-	-	是
2.5 珠宝电子商务业务	是	4,500.00	0	-	-	0	-	-	-	-	-	是
2.6 珠宝培训业务	是	3,800.00	0	-	-	0	-	-	-	-	-	是
2.7 珠宝市场配套汽车租赁业务	是	2,630.00	0	-	-	0	-	-	-	-	-	是
合计		-	65,047.19	-	8,245.02	56,430.27	-	86.75%	-	308.13	-	
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已正式投入使用。</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 19,150 万元已实施完毕。</p> <p>（2）特力水贝项目新增装修费用将根据项目建设进度投入使用。</p> <p>（3）公司分别于 2017 年 4 月 7 日及 2017 年 5 月 4 日召开了八届董事会第七次正式会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于取消部分募集资金投资项目的议案》，决定取消珠宝电子商务业务、珠宝培训业务、珠宝市场配套汽车租赁业务及珠宝零售市场业务四项募集资金投资项目。</p> <p>（4）公司分别于 2017 年 5 月 8 日及 2017 年 5 月 25 日召开了八届董事会第八次临时会议及 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案》，决定使用募集资金 1 亿元人民币投资成立特力四川区域性珠宝渠道平台公司项目，公司占该公司股份的 66.67%。</p> <p>（5）公司分别于 2017 年 12 月 12 日及 2017 年 12 月 28 日召开了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》，决定根据实际情况变更募集资金投资项目，增加特力水贝珠宝大厦项目投资总额及募集资金投</p>								

	<p>资总额，将二次装修所需资金将由原计划的 6,809 万元降低为 2,799.79 万元，将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 万元合计 7,097.40 万元，变更为用于投资特力水贝珠宝大厦项目的后续建设，变更后特力水贝珠宝大厦项目计划使用募集资金 33,097.40 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 珠宝电子商务业务：目前珠宝电业务市场竞争激烈，投资回收期较长，在业务培育期需要承受一定的经营风险和亏损，在当前市场环境下继续按照原计划投资珠宝电商平台，可能对公司的总体业绩带来不利影响，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。</p> <p>(2) 珠宝零售市场业务：2015 年以来，受珠宝行业景气度下降、物业成本上升等影响，全国各地大型珠宝零售市场均出现业务萎缩，收入、利润下降的情况，如公司继续以较大资金投入珠宝零售市场业务，经营风险较大，因此公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。</p> <p>(3) 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。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。</p> <p>(4) 珠宝市场配套汽车租赁业务：珠宝市场配套汽车租赁业务：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。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。</p>
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	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、募集资金的实际使用情况（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	公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目均已完成投资或增资，募集资金已全部使用完毕，截至2018年12月31日结余募集资金共计895.91万元，为募集资金存放期间产生利息净收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于公司非公开发行股票的募集资金投资项目均已完成投资或增资，为了进一步提高募集资金使用效率，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目的节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无