

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-129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集团股份有限公司（以下简称搜于特公司）董事会编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为搜于特公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了搜于特公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇一九年四月十五日

搜于特集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047号文核准，并经深圳证券交易所同意，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19,841.27万股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,600.00万元后的募集资金为246,400.00万元，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175.26万元，加上可抵扣的增值税进项税额208.02万元后，公司本次募集资金净额为246,432.76万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	625688680	246,400.00	1,155.01	活期存款
中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	602088181		5.89	活期存款

华夏银行股份有限公司广州珠江支行	10956000000663 622		60.78	活期存款
东莞银行股份有限公司道滘支行	50000170100323 8		1.96	活期存款
中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行	44050177680800 000164		46.77	活期存款
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	39505010010018 4588		427.71	活期存款
交通银行股份有限公司广州五羊支行	44116239801880 0013981		98.17	活期存款
平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15119999999988		11.38	活期存款
中国民生银行股份有限公司广州分行	698765279		1.84	活期存款
中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行	44278001040016 050		53.53	活期存款
华夏银行股份有限公司广州珠江支行	10956000000663 622		2,000.00	结构性存款户
交通银行股份有限公司广州五羊支行	44116239801880 0013981		7,300.00	结构性存款户
中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行	44050177680800 000164		10,700.00	保本理财型产品
平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15119999999988		10,700.00	保本理财型产品
合计		246,400.00	32,563.04	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

2018年5月22日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化，为更好地推进公司战略规划的实施，进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平，同意将募集资金投资项目中“时尚产业品牌管理项目”的部分募集资金30,000.00万元人民币，变更用于“优化时尚产业供应链管理项目”。在未来两年内，由供应链管理公司将该部分资金投入用于“优化时尚产业供应链管理项目”运营。该事项已经2018年6月8日第二次临时股东大会审议通过。

2018年11月9日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中“时尚产业供应链管理项目”尚未使用的募集资金及利息28,143.00万元人民币和“时尚产业品牌管理项目”尚未使用的募集资金及利息12,789.00万元人民币，合计40,932.00万元人民币变更用于进一步扩展“优化时尚产业供应链管理项目”的资金投入。该事项已经2018年11月26日第五次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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13,345.00万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。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

仓储物流基地建设项目属于公司经营的辅助设施，该项目不单独产生效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司时尚产业品牌管理项目累计实现收益低于承诺 20.93%, 主要原因为提高资金使用效率, 变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”, 原承诺投资从 50,000.00 万元变更后投入 9,501.00 万元所致, 如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明。

八、闲置募集资金的使用

2017 年 11 月 15 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司已按时归还至募集资金专户。

2018 年 11 月 27 日, 公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金, 使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 32,563.04 万元, 暂时补充流动资金 30,000.00 万元, 未使用完毕的募投资金合计为人民币 62,563.04 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), 剩余 32,563.04 万元募集资金将用于“优化时尚产业供应链管理项目”, 剩下 30,000.00 万元募集资金将用于“仓储物流基地建设项目”。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

搜于特集团股份有限公司

二〇一九年四月十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

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：246,432.76						已累计使用募集资金总额：191,195.83				
变更用途的募集资金总额：68,984.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：27.99%						2016 年：49,599.58				
						2017 年：58,637.25				
						2018 年：82,959.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目	120,000.00	95,115.00	95,115.00	120,000.00	95,115.00	95,115.00		100.00%
2	时尚产业品牌管理项目	时尚产业品牌管理项目	50,000.00	9,501.00	9,501.00	50,000.00	9,501.00	9,501.00		100.00%

3	仓储物流 基地建设 项目	仓储物流 基地建设 项目	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		-30,000.00	
4	补充流动 资金	补充流动 资金	50,000.00	46,400.00	46,579.83	50,000.00	46,400.00	46,579.83	179.83	100.39%
5	优化时尚 产业供应 链管理项 目	优化时尚 产业供应 链管理项 目		70,932.00	40,000.00		70,932.00	40,000.00	-30,932.00	56.39%
	合计		250,000.00	251,948.00	191,195.83	250,000.00	251,948.00	191,195.83	-60,752.17	

注：截至2018年12月31日补充流动资金项目的投资进度大于100.00%，主要系公司将募集资金专户收到的利息收入投入到承诺投资项目所致。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺累计 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	时尚产业供应链管理项目	不适用	58,300.00	不适用	41,956.43	20,483.33	62,439.76	是
2	时尚产业品牌管理项目	不适用	15,100.00	不适用	7,180.20	4,759.79	11,939.99	否[注 1]
3	仓储物流基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	优化时尚产业供应链管理项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计		73,400.00		49,136.63	25,243.12	74,379.75	

[注 1]：时尚产业品牌管理项目第一、二年预计效益分别为 4,300.00 万元和 10,800.00 万元，本年为第二年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金效率，变更“时尚产业品牌管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从 50,000.00 万元变更后投入 9,501.00 万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累计应实现效益已达标。

[注 2]：优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年，项目实施完成后，未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元、0.645 亿元，截止至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期。