

搜于特集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目中时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金三个项目专项账户中的募集资金已按规定用途使用完毕，相应的募集资金专项账户将不再使用，同意公司注销相应的募集资金专项账户。具体情况公告如下：

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，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，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》”），对募集资金实行专项账户存储。2016年11月10日，公司在中国民生银行股份有限公司深圳深南支行（账号625688680、602088181）、华夏银行股份有限公司广州珠江支行（账号1095600000663622）、平安银行股份有限公司深圳龙华支行（账号15119999999988）设立了4个募集资金专项账户，并与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为满足公司业务发展的需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，2016年11月19日，公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行（账号441162398018800013981）、中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行（账号4405017768080000164）、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行（账号395050100100184588）、东莞银行股份有限公司道滘支行（账号500001701003238）新设了4个募集资金专项账户；公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司在中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行（账号44278001040016050）新设了1个募集资金专项账户；公司全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（账号698765279）新设了1个募集资金专项账户，并与保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

其中，公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目中的时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金相应的募集资金专项账户共有8个，截至2019年3月31日的账户余额明细如下：

序号	开户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (万元)	备注
1	搜于特集团股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15119999999988	59.73	时尚产业供应链管理项目
2	搜于特集团股份有限公司	交通银行股份有限公司广州五羊支行	441162398018800013981	52.16	时尚产业供应链管理项目
3	东莞市搜于特供应链管理有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行	44278001040016050	3.49	时尚产业供应链管理项目

4	搜于特集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞道滘支行	44050177680800000164	89.58	时尚产业品牌管理项目
5	搜于特集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司广州珠江支行	10956000000663622	72.89	时尚产业品牌管理项目
6	东莞市搜于特品牌管理有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	698765279	1.90	时尚产业品牌管理项目
7	搜于特集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	602088181	5.90	补充流动资金
8	搜于特集团股份有限公司	东莞银行股份有限公司道滘支行	500001701003238	1.93	补充流动资金

三、募集资金专项账户拟注销情况

目前，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金的募集资金已按规定用途使用完毕，相应的募集资金专项账户将不再使用，公司拟办理上述募集资金专项账户的注销手续。截至 2019 年 3 月 31 日，上述募集资金专项账户的节余资金及存款利息为人民币 287.58 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）。上述募集资金专项账户节余及后续利息收入等（以实际销户日余额为准）将全部转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户，其使用情况将按照相关规定在年度报告中披露。

上述募集资金专项账户注销后，公司、公司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与长城证券及相应募集资金专项账户银行签署的《募集资金三方监管协议》将相应终止。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019年4月16日