

# 长城证券股份有限公司

## 关于搜于特集团股份有限公司

### 再次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”或“保荐机构”）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，对搜于特再次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，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，募集资金总额为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	120,000.00
2	时尚产业品牌管理项目	3年	50,000.00

3	仓储物流基地建设项目	2年	30,000.00
4	补充流动资金	-	46,400.00
合计		-	<b>246,400.00</b>

## (二) 募集资金实际使用情况

截至2019年6月30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	拟投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度(%)
1	时尚产业供应链管理项目	是	120,000.00	95,115.00	95,115.00	100.00%
2	时尚产业品牌管理项目	是	50,000.00	9,501.00	9,501.00	100.00%
3	仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	32.03	0.11%
4	补充流动资金	否	46,400.00	46,400.00	46,579.83	100.39%
5	优化时尚产业供应链管理项目	是	-	70,932.00	70,932.00	100.00%
合计		-	<b>246,400.00</b>	<b>251,948.00</b>	<b>222,159.86</b>	<b>88.18%</b>

## (三) 再次延长募集资金投资项目建设期限情况

公司仓储物流基地建设项目原计划主要建设内容包括仓库及配套设施、物流设备、信息化软硬件设备等。项目以公司为实施主体，项目建设期两年。后考虑到实际需求，公司对项目建设规划进行了更改，在原有设计方案上增加了地下停车场等设施的建设，重新拟定施工方案。更新后的建设工程设计方案已于2018年8月2日通过东莞市城乡规划局（水乡分局）的技术审查，取得审查意见书，并于2019年5月17日取得更新后的建设用地规划许可证。上述工程设计方案变更事项导致仓储物流基地建设项目的建设进度较原计划延后。

目前，该项目处于更新建设工程规划许可证、工程招投标阶段，待确定施工单位并完成工程项目审批流程后将开工建设。公司预计于2019年11月底前开工建设，建设期为两年，完工时间为2021年11月30日，因此需再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期限。

项目名称	原计划建设期限	首次延长后建设期限	再次延长后建设期限
仓储物流基地建设项目	2017年12月31日	2019年12月31日	2021年11月30日

### 三、再次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

公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期,是根据项目实施情况和实际建设需求等做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化,不属于募集资金用途的实质性变更。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、审批程序及审核意见

#### (一) 董事会决议

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》,同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。

#### (二) 监事会决议

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于再次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,同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。

#### (三) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司再次延长募集资金投资项目建设期是公司综合考虑项目规划设计及实施情况而作出的审慎决定,符合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的效益最大化,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期。

### 五、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建

设期的事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，本保荐机构对搜于特再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的事项无异议。

（以下无正文）

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

保荐代表人：

---

陈 路

---

严绍东

长城证券股份有限公司

2019年8月20日