

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2020-085

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 关于2020年半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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1047号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票198,412,698股，发行价为每股人民币12.60元，共计募集资金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，已由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）于2016年10月28日汇入公司募集资金监管账户。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，公司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，并由其出具《验资报告》(天健验(2016)3-144号)。

（二）2016年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金222,189.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.98万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。2020年半年度实际使用募集资金0万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.01万元。2020年半年度收到的银行保本型理财产品

收益为 0 万元。累计已使用募集资金 222,189.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 909.99 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 6713.02 万元。

2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八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 万元人民币及其利息收入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。截至 2020 年 6 月 30 日公司实际使用募集资金 31,827.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 6.15 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和可抵扣进项税）。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133 号文核准，公司公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 8,962,264.15 元（不含税）后，实际收到的金额为 791,037,735.85 元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2020 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,235,849.05 元（不含税）后，实际募集资金净额为 788,801,886.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕3-15 号《验证报告》。

（四）公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2020 年半年度实际使用募集资金 101.52 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.35 万元，2020 年半年度收到的银行保本型理财产品收益为 0 万元；累计已使用募集资金 101.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.35 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 0 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 79,082.60 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和可抵扣进项税)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对 2016 年非公开发行股票募集资金，公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐机构长城证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为满足公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司及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于 2016 年 11 月 19 日连同保荐机构长城证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司公开发行可转换公司债券聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，并与华英证券签订了相关保荐协议。因此，公司终止了与长城证券非公开发行股票的保荐协议，并于 2019 年 9 月 18 日连同保荐机构华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

针对公司 2020 年公开发行可转债募集资金，公司及本次可转债募集资金项目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司于 2020 年 3 月 30 日连同保荐机构华英证券与中国农业发展银行东莞市分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	61,457.22
合 计		61,457.22

活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	625688680	40,189.16	活期存款
2	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100184588	21,268.06	活期存款
小 计			61,457.22	

2、2020 年公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	790,826,048.17
合 计		790,826,048.17

活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国农业发展银行东莞市分行	20344199900100000650301	152,279.65	活期存款
2	中国农业发展银行东莞市分行	20344199900100000653691	790,673,768.52	活期存款
小 计			790,826,048.17	

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单

独核算效益，该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率，为公司未来营销网络的扩张，以及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。

公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目为时尚产业供应链总部（一期）项目，该项目建设期 3 年，目前处于建设期，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 6 月 8 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《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。

2018 年 11 月 26 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《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。该事项已经审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件 3：2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

搜于特集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件 1

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

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		本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额			68,984.00		已累计投入募集资金总额		222,189.86			
累计变更用途的募集资金总额			68,984.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.99%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
1.时尚产业供应链管理项目	是	120,000.00	95,115.00		95,115.00	100.00	2018.12.31	-445.8	否	否
2.时尚产业品牌管理项目	是	50,000.00	9,501.00		9,501.00	100.00	2018.12.31	473.81	否	否
3.仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00		62.03	0.21	2021.11.30	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	50,000.00	46,400.00		46,579.83	100.39	—	不适用	不适用	否
5.优化时尚产业供应链管理项目	是		70,932.00		70932.00	100	2019.03.31	-711.29	否	否
承诺投资项目小计		250,000.00	251,948.00		222,189.86	88.18	—	—	—	—
合 计	—	250,000.00	251,948.00		222,189.86	88.18	—	-683.28	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				时尚产业供应链管理项目第一、二、三年预计效益分别为 22,200.00 万元、36,100.00 万元和 47,400.00 万元，						

	<p>本年为第四年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业供应链管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从 120,000 万元变更后为 95,115 万元，如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比 79.26% 重估预期收益，累计实现的效益完成率 80.53%。</p> <p>时尚产业品牌管理项目第一、二、三年预计效益分别为 4,300.00 万元、10,800.00 万元和 19,400.00 万元，本年为第四年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，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 万元变更后为 9,501 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。</p> <p>仓储物流基地建设项目不单独产生效益，不适用。</p> <p>优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年，项目实施完成后第一、二年 2020 年预计效益分别为 4300 万元、6450 万元，该项目于 2019 年 3 月 31 日实施完毕，本年属于第一年，受疫情影响，从项目实施完毕开始累计实现效益为 900.73 万元，未达到预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2017 年 4 月 14 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》，同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品拓展到包括时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。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 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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，截止 2018 年 11 月 14 日，公司实已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 80,000.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 11 月 26 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</p>

	<p>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，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日公司实际使用募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2019 年 4 月 15 日，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。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。截至 2019 年 6 月 30 日，三个项目专项账户的 8 个账号已注销 1 个账号，金额为 1.93 万元且已转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户中，余下 7 个账户尚未注销且余额为 286.08 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

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		79,103.77			本年度投入募集资金总额		101.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		101.52			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
时尚产业供应链总 部（一期）项目	否	80,000	80,000	101.52	101.52	0.1		不适用	不适用	否
合 计	—	80,000	80,000	101.52	101.52	0.1	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				时尚产业供应链总部（一期）项目，建设期 3 年，目前属于建设期，未产生效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位：搜于特集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
优化时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目/时尚产业品牌管理项目	70,932.00		70,932	100.00	2019 年 3 月 31 日	-711.29	否	否
时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目	95,115.00		95,115.00	100.00	2018 年 12 月 31 日	-445.8	否	否
时尚产业品牌管理项目	时尚产业品牌管理项目	9,501.00		9,501.00	100.00	2018 年 12 月 31 日	473.81	否	否
合 计		175,548.00		175,548	—	—	-683.28	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

一、第一次变更

1、变更原因：近年来，公司积极推进战略规划的实施，实现业务的转型升级，特别是时尚产业供应链管理业务发展迅速，由于服装行业市场环境的变化，中小服装品牌的市场竞争更加激烈，业务发展面临的波动性较大，公司的“时尚产业品牌管理项目”实施进度相对较慢，大部分募集资金尚未投入使用，目前主要用于购买理财产品，收益相对较低。因此，为提高募集资金的使用效率，公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金 30,000 万元变更由供应链管理公司开展“优化时尚产业供应链管理项目”，供应链管理公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及销售业务，从而进一步提高公司的整体经营效率及经济效益。

2、决策过程：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》，

	<p>公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此次变更部分募集资金用途的事项发表同意意见。</p> <p>2018年6月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>3、披露情况：公司第四届董事会第三十二次会议决议和公司2018年第二次临时股东大会决议分别于2018年5月23日和2018年6月9日披露。详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月23日刊登的《2018-043：公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》《2018-046：关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年6月9日刊登的《2018-052：公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。</p> <p>二、第二次变更</p> <p>1、变更原因：由于第一次变更公司将“时尚产业品牌管理项目”中的募集资金30,000.00万元变更由供应链管理公司开展“优化时尚产业供应链管理项目”，该项目进展顺利，实现效益情况超过了预期规划水平，公司决定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，合计40,932.00万元全部投入“优化时尚产业供应链管理项目”。</p> <p>2、决策过程：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》，公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此次变更部分募集资金用途的事项发表同意意见。</p> <p>2018年11月26日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>3、披露情况：公司第四届董事会第四十一次会议决议和2018年第五次临时股东大会决议分别于2018年11月10日和2018年11月27日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年11月10日刊登的《2018-116：公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》、《2018-118：公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及2018年11月27日刊登的《2018-127：公司2018年第五次临时股东大会决议公告》。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>时尚产业供应链管理项目第一、二、三年计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元，本年为第四年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，变更“时尚产业供应链管理项目”投资到“优化时尚产业供应链管理项目”，原承诺投资从120,000万元变更后为95,115万元，如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比79.26%重估预期收益，累计实现的效益完成率80.53%。</p> <p>时尚产业品牌管理项目第一、二、三年预计效益分别为4,300.00万元、10,800.00万元和19,400.00万元，本年为第四年，累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率，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50,000万元变更后为9,501万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比核算累</p>

	<p>计应实现效益已达标。</p> <p>优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后第一、二年2020年预计效益分别为4300万元、6450万元，该项目于2019年3月31日实施完毕，本年属于第一年，受疫情影响，从项目实施完毕开始累计实现效益为900.73万元，未达到预期效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无