

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的公告

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在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）本年度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：累计已使用的募集资金	397,234,402.60
减：暂时闲置募集资金进行现金管理	230,000,000.00
加：本年度利息及理财收益扣减手续费	5,935,854.46
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	12,221,451.86

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

报告期末募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

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	7,035,748.04
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	5,185,03.82
合计			12,221,451.86

（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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业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2015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2015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

2015年4月28日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了关

于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案，授权公司及子公司中天公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，合计金额不超过 3.5 亿元。

截止 2015 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 23,000 万元，详情如下：

单位：万元

特力现金管理情况					
银行名称	现金管理金额	转出金额	剩余金额	起止期间	说明
兴业银行	3,000	0	3,000	2015. 10. 15—2016. 3. 31	
兴业银行	5,000	0	5,000	2015. 10. 29—2016. 4. 14	
光大银行	3,000	0	3,000	2015. 10. 16—2016. 1. 16	
光大银行	3,000	0	3,000	2015. 11. 13—2016. 2. 13	
中信银行	3,000	0	3,000	2015. 11. 13—2016. 2. 16	
江苏银行	1,000	0	1,000	T+0	
剩余金额小计	18,000				
中天现金管理情况					
银行名称	现金管理金额	转出金额	剩余金额	起止期间	说明
兴业银行	4,000	2,000	2,000	活期	已赎回 2000 万
江苏银行	3,000	0	3,000	活期	
剩余金额小计	5,000				
剩余金额合计	23,000				

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司项目期内按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在重大的募集资金管理违规情形。

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日

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					39,723.44	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					39,723.44	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
特力水贝珠宝大厦项目	无	26,000.00	—	—	20,573.44	20,573.44	5,426.56	79.13%	2016年12月	—	—	否
补充公司流动资金	无	37,352.00	—	—	19,150.00	19,150.00	18,202.00	51.27%	不确定	—	—	否
合计		63,352.00	—	—	39,723.44	39,723.44	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、特力水贝珠宝大厦项目目前已完成主体工程建设，其中写字楼部分预计于2016年11月投入使用，裙楼部分预计于2016年12月投入使用。 2、补充公司流动资金的募集资金投资项目中： （1）偿还银行贷款19,150万元已于报告期内实施完毕。 （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，实际投入资金可能较原计划有所减少。 （3）珠宝电子商务业务：目前珠宝电商业务市场竞争激烈，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，因此公司决定不使用募集资金对该项目进行投资。原计划投入的募集资金拟用于其他项目。 （4）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，因此公司计划减少单个零售市场的投资规模，改为建立小型珠宝零售卖场，积累行业经验，培养经营团队，待行业景气度有所好转时，再论证加大投资规模的计划。 （5）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。 （6）珠宝市场配套汽车租赁业务：该项目目前尚未投入。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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储，以用于募投

	项目的后续建设。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、募集资金的实际使用情况”“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无