

搜于特集团股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕1436号）核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用网上定价发行，网下询价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股人民币75元，共计募集资金人民币150,000.00万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,350.00万元后的募集资金为人民币144,650.00万元，已由主承销商华泰联合证券于2010年11月8日汇入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人民币336.13万元后，公司本次募集资金净额为人民币144,313.87万元。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〔2010〕3-86号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金为人民币151,688.25万元，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人民币6,709.21万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为人民币2,049.33万元。2016年半年度实际使用募集资金

为人民币73.44万元，2016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人民币1.25万元，2016年半年度收到的银行保本型理财产品收益为人民币16.59万元；累计已使用募集资金为人民币151,761.69万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币6,710.46万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为人民币2,065.92万元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币1,328.56万元(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)。

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《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，并连同保荐机构华泰联合证券于2010年12月2日、2011年1月10日、2012年8月15日、2014年7月7日分别与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、平安银行股份有限公司深圳水围支行(原深圳发展银行股份有限公司深圳水围支行)、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。

因公司2015年度非公开发行股票聘请长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)担任保荐机构，并与长城证券签订了相关保荐协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与华泰联合证券首次公开发行股票的保荐协议终止，华泰联合证券对公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作将由长城证券完成。

2016年2月1日公司及长城证券分别与上述募集资金存储银行重新签订了《募

集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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，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

截至2016年6月30日，公司有5个募集资金专户和1个理财账户，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	2,285,630.34
2	理财存款	11,000,000.00
合 计	--	13,285,630.34

1. 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	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	106093512010001582	964,601.76	活期存款
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	1801014170041625	184,854.33	活期存款
3	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100039071	24,011.63	活期存款
4	平安银行股份有限公司深圳水围支行	11012886788603	3,695.20	活期存款
5	兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100200207668	1,108,467.42	活期存款
小 计			2,285,630.34	--

2. 理财存款存放情况如下：

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	广东发展银行股份有限公司东莞道滘支行	106093512010001582	11,000,000.00	保本型理财产品
小 计			11,000,000.00	--

三、本期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。

(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

公司募集资金投资项目中的信息化建设项目无法单独核算效益，该项目主要是进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市场反应速度，提升公司运营管理能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016年8月9日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

2016 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			144, 313. 87		本期投入募集资金总额		73. 44			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		151, 761. 69			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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. 营销网络建设项目	否	35, 954. 66	35, 954. 66		36, 579. 12	101. 74	2014. 12. 31	3, 408. 29	是	否
2. 信息化建设项目	否	2, 287. 04	2, 287. 04	73. 44	1, 175. 30	51. 39	2016. 12. 31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		38, 241. 70	38, 241. 70	73. 44	37, 754. 42	98. 73	—	3, 408. 29	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—		5, 150. 00		5, 150. 00	100. 00	不适用	不适用	不适用	—
补充流动资金	—		76, 368. 52		76, 368. 52	100. 00	不适用	不适用	不适用	—
营销网络建设	—		11, 969. 75		11, 969. 75	100. 00	2016. 03. 31	421. 25	否	
对外投资	—		20, 000. 00		20, 519. 00	102. 60	—	不适用		
超募资金投向小计			113, 488. 27		114, 007. 27	100. 46	—	421. 25	—	—
合 计	—	38, 241. 70	151, 729. 97	73. 44	151, 761. 69	100. 02	—	3, 829. 54	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	超募资金营销网络建设项目已取得 5 家店铺，由于超募资金营销网络建设项目有 1 家直至 2016 年度上半年开业，项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目，由于其不单独产生效益，不适用。
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	超募资金 106,072.17 万元，2010 年 12 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金、5,150 万元用于归还银行贷款。 2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的 10,000 万元用于补充流动资金； 2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金中的 15,000 万元用于补充流动资金； 2012 年 6 月 22 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金利息及剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用募集资金利息 2,943.38 万元及剩余超募资金 10,922.17 万元补充流动资金； 2011 年 3 月 17 日公司 2010 年度股东大会通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，使用超募资金 50,000.00 万元在全国范围内建设营销网络，累计投入 11,969.75 万元。 2014 年 7 月 18 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整超募资金用途》的决议，超募结余资金 38,191.92 万元及相关净利息 3,553.06 万元合计 41,744.98 万元的资金用途，调整为 20,000.00 万元用于投资，21,744.98 万元用于补充公司流动资金。截止本期，累计投资 20,519.00 万元，补充流动资金 21,744.98 万元已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年 3 月 17 日，公司 2010 年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》，将营销网络原定在广东、河北、云南等 18 个省、市、自治区购买 22 家店铺，在广东、河南、安徽等 15 个省、市、自治区租赁 20 家店铺，调整为在全国范围内选择实施。
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	不适用
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	募集资金营销网络建设项目计划投资总额 35,954.66 万元，累计投入 36,579.12 万元，占投资计划的 101.74%，该项目已经完成，结余募集资金 776.49 万元，为累计产生的剩余利息；2015 年 4 月 10 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》，决定使用营销网络建设项目节余募集资金及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金，前期已使用节余募集资金 758.00 万元补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，营销网络建设项目专户资金余额为 18.49 万元。
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

注：已累计投入募集资金总额与募集资金总额的差额，系募集资金产生的利息收入及投资收益。