

商赢环球股份有限公司**关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）非公开发行人民币普通股269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

经公司股东大会批准，本次非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购环球星光的 95%股权	188,000.00	188,000.00
2	环球星光品牌推广项目（注 1）	10,000.00	10,000.00
3	环球星光美国物流基地项目（注 1）	12,300.00	12,300.00
4	补充流动资金	63,738.77	63,738.77
合计		274,038.77	274,038.77

注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。

三、 募集资金投资项目实施方式变更的具体内容及原因

(一) 原项目计划投资情况

公司拟将募集资金中63,738.77万元用于补充流动资金。这也是保持公司未来可持续发展的客观需要，具有充分的必要性和可行性。

公司和环球星光现有运营资金均紧缺，靠自身资金难以推动环球星光进一步发展，通过本次募集资金来补充流动资金，可以支持其主营业务的发展，提供其正常经营所需的资金，同时帮助其进一步地对外收购和垂直整合、利用现有的研发设计和生产制造平台深度挖掘产业供应链价值，更好地抓住市场机遇，逐步提升其业务规模和经济效益。

(二) 变更部分补充流动资金募集资金投资项目的具体内容及原因

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
1	拟偿还子公司大连创元新材料有限公司(以下简称“大连创元”)银行贷款	支持子公司大连创元经营发展，降低子公司财务费用，增强子公司盈利能力。该笔贷款具体内容详见公司于2015年10月15日披露的公告（公告编号：临-2015-089）。	800	大连创元
2	拟投入子公司大连创元在建工程项目	子公司大连创元在建工程项目于2012年初始投入，用于其新厂房建设及相关设备安装等，工程总造价包含建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用等。但由于资金短缺的影响，大连创元新厂房建设进展受到较大影响，本次变更部分募集资金拟以借款形式提供子公司用于在建工程项目的资金，推动子公司尽快完	5000	大连创元

		成工程项目建设，有助于子公司产能提升及新产品开发，增强子公司持续发展和盈利能力。		
3	拟对子公司上海焜歆贸易有限公司（以下简称“焜歆贸易”）进行注资	子公司焜歆贸易于2014年投资设立，注册资本人民币2000万元，目前注册资本尚未实缴。根据公司与ONEWORLD STAR HOLDINGS LIMITED、振淳（上海）贸易有限公司签署的《三方协议》，子公司焜歆贸易将为环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）提供员工挂靠服务，该部分员工承担了环球星光的部分供应链服务，为环球星光整个运营链中重要的一部分。本次变更部分募集资金投向系对子公司焜歆贸易进行注资实缴，向其在2000万元额度内分期提供流动资金，以保障焜歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整合。《三方协议》具体内容详见公司于2015年1月29日披露的公告（公告编号：临-2015-007）	2000	焜歆贸易
4	拟对参股子公司上海商赢乐点互联网金融服务有限公司（以下简称“商赢乐点”）进行注资。	公司持有参股子公司商赢乐点20%股份，商赢乐点注册资本人民币5000万元，目前公司尚未实缴投资款项。为进一步支持参股子公司加快发展，开拓互联网金融市场，提升盈利能力，公司拟变更募集资金投向对商赢乐点进行注资实缴。上述参股商赢乐点事项已按关联交易履行相关决策程序，具体内容详见公司于2016年1月13日	1000	商赢环球

		披露的公告（公告编号：临-2016-004）		
--	--	------------------------	--	--

四、 募集资金投资项目实施方式变更的影响

本次变更募集资金系变更部分用于补充流动资金的募集资金，合计变更金额8800万元，占募集资金总额比例较小，因此不会对原募投项目的实施、投资收益造成实质性影响，公司将积极利用募集的资金加快公司发展，为股东创造良好的投资回报。本次变更公司严格遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

五、 独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施方式的意见

公司独立董事发表的意见：

公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》，以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次变更计划。

公司监事会发表的意见：

公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等变更调整切合公司主营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从而提高企业综合竞争能力。该等调整不影响募集资金项目的正常进行，募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：

商赢环球本次变更部分补充流动资金募集资金使用实施方式事项已经公司第六届董事会第四十四次临时会议、第六届监事会第二十七临时会议审议通过，独立董事也发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。商赢环球本次变更部分募集资金使用实施方式，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构同意公司此次变更部分募集资金投资项目的实施方式。

备查文件：

- 1、 商赢环球第六届董事会第四十四次临时会议决议
- 2、 商赢环球第六届监事会第二十七临时会议决议
- 3、 独立董事意见
- 4、 保荐机构意见

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日