

搜于特集团股份有限公司 关于设立非公开发行股票募集资金专户 并签订募集资金三方监管协议的公告

本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。

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批复》(证监许可[2016]1047号)核准,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行了198,412,698股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民币12.60元,募集资金总额为人民币2,499,999,994.80元,扣除发行费用人民币35,672,388.03元后,实际募集资金净额为人民币2,464,327,606.77元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月31日出具的天健验〔2016〕3-144号《验资报告》验证确认。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司设立了募集资金专项账户,并已与保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》,详情如下:

一、公司已分别开设募集资金专项账户(以下简称“专户”):

1、公司在中国民生银行股份有限公司深圳深南支行开设的募集资金专项账户账号为625688680,截至本公告日,专户余额为2,463,999,994.80元人民币。该专户仅用于公司仓储物流基地建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户账号为 602088181，截至本公告日，专户余额为 0 元人民币。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司在华夏银行股份有限公司广州分行开设的募集资金专项账户账号为 10956000000663622，截至本公告日，专户余额为 0 元人民币。该专户仅用于公司时尚产业品牌管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户账号为 15119999999988，截至本公告日，专户余额为 0 元人民币。该专户仅用于公司时尚产业供应链管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权长城证券指定的保荐代表人陈路、严绍东及长城证券指定的其他工作人员可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送长城证券，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。

七、长城证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按照本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、协议自公司、开户银行、长城证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长城证券督导期结束（2017 年 12 月 31 日）后失效。

截至本公告日，公司本次非公开发行股票募集资金余额为 2,463,999,994.80 元人民币，暂存于中国民生银行股份有限公司深圳深南支行开设的募集资金专项账户（账号为 625688680），上述募集资金公司将划拨至经董事会批准的其他相关项目募集资金专户存储和使用。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 11 日