

关于商赢环球股份有限公司

2016 年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第 104003 号

目 录

鉴证报告

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-11

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第 104003 号

商赢环球股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球公司”）《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

商赢环球公司董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定编制《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对商赢环球公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，商赢环球公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了商赢环球公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供商赢环球公司年度报告披露之目的使用，不得作任何其他目的。我们同意将本报告作为商赢环球公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月十七日

商赢环球股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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》。

截止2016年12月31日，募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
2016年9月27日募集资金总额	2,810,387,700.000
减：发行费用	70,057,222.13
2016年9月27日募集资金净额	2,740,330,477.87
加：专户中募集资金购买理财产品投资收益金额	263,013.70
加：专户中募集资金银行存款利息收入	3,134,683.09
减：专户中募集资金银行手续费支出金额	1,187.60
减：本年度已使用金额	1,438,000,000.00
减：补充流动资金金额	70,000,000.00
减：期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额	970,000,000.00
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	265,726,987.06

截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金总额人民币1,508,001,187.60元，以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额

970,000,000.00 元，闲置募集资金专户余额为人民币 265,726,987.06 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金存放情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

2016 年 10 月 15 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年 12 月 15 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司与哈尔滨银行马栏广场支行、大连创元新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议约定：

1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.公司与开户行共同遵守《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。

3.兴业证券有限公司作为保荐人，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。

4、公司授权兴业证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、开户行每月 10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送兴业证券股份有限公司。

6、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知兴业证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

7、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合兴业证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在兴业证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、兴业证券股份有限公司有权根据有关规定更换保荐代表人，更换保荐代表人的，应当将相关证明文件提前 2 个工作日书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 265,726,987.06 元，具体存放情况如下：

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	账户类别	存储余额
商赢环球股份有限公司	浙江民泰商业银行上海青浦支行	583280564500028	专用账户	123,868,175.00
商赢环球股份有限公司	中国建行上海奉贤支行	31050182360000000854	专用账户	711,815.54
商赢环球股份有限公司	中国建行上海奉贤支行	31050182360000000855	专用账户	140,729,118.36
商赢环球股份有限公司	兴业银行上海陆家嘴支行	216180100100116759	专用账户	417,878.16
大连创元新材料有限公司	哈尔滨银行大连马栏广场支行	1275513861904207	专用账户	0
合计				265,726,987.06

三、本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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2016 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）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在前期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2016年10月17日，公司第六届董事会第三十四次临时会议和第六届监事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

银行名称	产品类型	产品起息及到期日	认购金额 (万元)	截止 2016 年 12 月 31 日效 益 (万元)
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-11-4 至 2016-12-15	10,000.00	22.47
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-12-21 至 2017-2-20	10,000.00	11.15
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-12-15 至 2017-2-17	10,000.00	13.59
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-11-4 至 2016-12-20	27,000.00	68.05
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-11-3 至 2016-12-21	10,000.00	26.30
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-12-20 至 2017-3-20	17,000.00	19.47
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016-12-20 至 2017-6-19	10,000.00	10.85
厦门国际银行上海分行	保本浮动收益型	2016-11-4 至 2017-2-3	10,000.00	48.41
厦门国际银行上海分行	保本浮动收益型	2016-11-4 至 2017-5-6	10,000.00	49.97

中国工商银行上海市分行	保本浮动收益型	2016-11-7 至 2016-12-29	10,000.00	37.62
中国建设银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	2016-12-6 至 2017-3-6	10,000.00	22.95
中国工商银行上海市分行	保本浮动收益型	2016-11-8 到 期日不确定	5,000.00	19.17
中信银行上海虹桥支行	保本浮动收益型	2016-12-16 至 2017-1-18	5,000.00	6.27
平安证券	保本收益型	2016-12-28 至 2017-2-24	10,000.00	3.86
			154,000.00	360.13

(四) 募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第四十四次临时会议及 2016 年 11 月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会决议通过, 公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式, 将其中 8,800 万元分别用于: 偿还子公司大连创元新材料有限公司银行借款, 投入子公司大连创元在建工程项目, 对子公司上海焯歆贸易有限公司进行注资, 对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资。具体如下:

2016 年 11 月 14 日, 公司第四次临时股东大会通过了《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议案》。为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。将补充流动资金项目资金偿还大连创元新材料的借款 800 万, 实施主体为大连创元新材料有限公司, 至 2016 年 12 月 31 日, 已归还了该笔借款。

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。实施主体为大连创元新材料有限公司, 至 2016 年 12 月 31 日, 公司未向大连创元支付该笔借款。

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》, 子公司焯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烨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，以保障烨歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整合。实施主体为上海烨歆贸易有限公司，至 2016 年 12 月 31 日，公司向烨歆注资 1000 万元。

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，投入资金 1000 万。实施主体为商赢环球股份有限公司，至 2016 年 12 月 31 日已经完成注资。

(五) 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。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

公司非公开定向发行募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，净额为人民币 2,740,330,477.87 元。至 2016 年 12 月 31 日结余 265,726,987.06 元存放在专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法，真实、准确、及时、完整地披露募集资金存放与使用情况。

特此公告

商赢环球股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：商赢环球股份有限公司 2016 年度单位：万元

募集资金总额		274,033.05		本年度投入募集资金总额		150,800.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		8,800.00					
累计变更用途的募集资金总额		8,800.00				55.03%	
累计变更用途的募集资金总额比例		3.21%					
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	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)	截至期末累计投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目可行性是否发生重大变化
收购环球星光 95% 股权	否	188,000.00	188,000.00	141,000.00	141,000.00	75	否
环球星光品牌推广项目	否	10,000.00	10,000.00	0	0	0	
环球星光美国物流基地项目	否	12,300.00	12,300.00	0	0	0	
补充流动资金	是	63,738.77	54,938.77	9,800.00	9,800.00	15.38	
承诺投资项		274,038.77	265,238.77	150,800.00	150,800.00		

[illegible]

募集资金投资项目调整情况	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	详见报告三（七）		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见报告三（八）		
尚未使用的募集资金用途及去向			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无		

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 商赢环球股份有限公司 2016 年度单位: 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)	截至期末累计投资进度 (%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
烨敏注资款	补充流动资金	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50	否	无	否	否
偿还大连创元新材料有限公司借款	补充流动资金	800.00	800.00	800.00	100	否	无	否	否
上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资	补充流动资金	1000.00	1,000.00	1,000.00	100	否	无	否	否
投入子公司大连创元在建工程项	投入子公司大连创元在建工程项	5,000.00		0	0	否	无	否	否
合计	-	8,800.00	2,800.00	2,800.00	31.82-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			详见报告三 (四)						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;房屋租赁。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后方可经营)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

2016

12

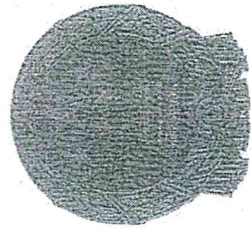
23

年

月

日





会计师事务所
执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：姚康春
办公场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010205
注册资本(出资额)：1470万元
批准设立文号：京财会许可[2014]0031号
批准设立日期：2014-03-28

与原件一致

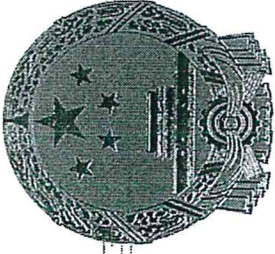
证书序号：NO. 019709

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000177

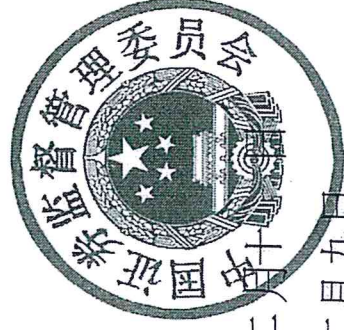
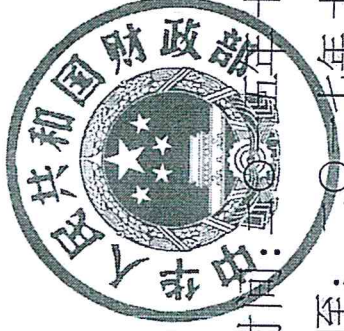
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

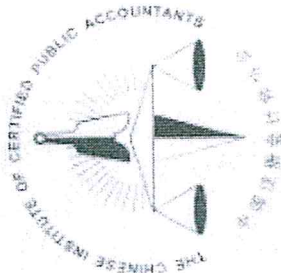
首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



与原件一致



姓名: 张少军
 Full Name: 张少军
 Sex: 男
 Date of Birth: 1964-07-16
 Working Unit: 河北永信会计师事务所
 Identity Card No.: 131101196407160017



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致



证书编号: 130000040074
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 1 月 20 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /



李江峰

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

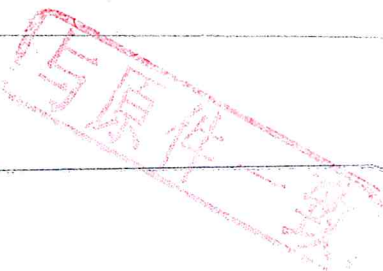
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110102050045
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

