

商赢环球股份有限公司**关于使用募集资金偿还贷款的进展公告**

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”）非公开发行人民币普通股269,970,000股。公司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	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）。

经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第 44 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：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	投入募集资金
1	偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款项目	800.00	800.00
2	投入子公司大连创元在建工程项目	5,000.00	5,000.00
3	对子公司上海烨歆贸易有限公司进行注资补充其运营资金	2,000.00	2,000.00
4	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	1,000.00	1,000.00

经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第 49 次临时会议及 2017 年 2 月 3 日召开的公司 2017 年度第一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 5,000 万元增资公司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”），分别用于：

单位：万元

序号	事项	原因	变更募集资金金额	项目实施主体
1	购买上海恒昆体育发展有限公司 20% 的股权项目	公司全资子公司商赢体育以 2,000 万元现金向浙江昆仑控股集团有限公司购买上海恒昆体育发展有限公司 20% 的股权。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。	2,000.00	商赢体育
2	商赢健身房连锁店项目	公司全资子公司商赢体育以 3,000 万元投资商赢健身房连锁店及健身房移动终端 APP 项目。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。	3,000.00	商赢体育

三、 使用募集资金补充流动资金及偿还贷款的情况

2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第 55 次临时会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的议案》。为满足公司日常经营需求，公司向国投泰康信托有限公司申请人民币 2 亿元流动资金借款，借款期限为 240 天，信托贷款发放满 90 天可提前一次性还款。

2017年11月9日，公司使用31,319,444.44元募集资金以及7,000万元自有资金提前偿还部分贷款本金及相应利息（其中1亿元为贷款本金，1,319,444.44元为贷款利息）。2017年11月17日，公司使用50,765,277.78元募集资金提前偿还部分贷款本金及相应利息（其中5,000万元为贷款本金，765,277.78元为贷款利息）。具体内容详见公司于2017年3月23日、3月24日、11月11日披露的《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的公告》（公告编号：临-2017-055）、《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订〈贷款合同〉的补充公告》（公告编号：临-2017-060）、《商赢环球股份有限公司关于使用募集资金偿还贷款的公告》（公告编号：临-2017-221）。

2017年12月4日，公司收回于2017年8月18日使用暂时闲置募集资金购买的中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构17808期人民币结构性理财产品5,000万元，并获得理财收益606,575.34元。2017年12月5日，公司使用51,002,777.78元募集资金偿还剩余贷款本金及相应利息（其中5,000万元为贷款本金，1,002,777.78元为贷款利息）。由此，公司向国投泰康信托有限公司申请的2亿元人民币流动资金借款及相应利息已全部偿还完毕。

本次募集资金的使用符合公司非公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不属于改变募集资金用途，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年12月6日