证券代码：002666　　证券简称：德联集团　　公告编号：2020-016

广东德联集团股份有限公司
关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告

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

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司以下决定：

1、调整部分募投项目实施方式、规模，公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以上海德联车护网络发展有限公司（以下简称“德联车护”）为主，同时公司向德联车护再次增资人民币3,000万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设，并缩减募投项目规模53,439.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

2、将募投项目调整规模后缩减的募集资金53,439.77万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金。

该议案经董事会和监事会审议后，尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

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[2015]71 号文核准，公司 2015 年 2 月非公开发行（A 股）57,164,634 股人民币普通股，发行价格为每股 16.40 元，募集资金总额为 93,750 万元，扣除发行费用 4,105.72 万元后，实际募集资金净额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为 89,644.28 万元。上述募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于 2015 年 2 月 27 日出具了广会验字[2015]G14045230026 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。

二、募集资金项目投资情况说明

1、原募投项目计划

根据公司 2013 年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司汽车售后市场 2S 店连锁经营建设项目。该项目实施主体为德联集团，投资总额为 89,644.28 万元，计划在公司佛山、长春、上海、成都四个贴厂基地周边辐射的 12 个重点城市建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店。

2、变更募投项目的情况

（1）2015 年 10 月 8 日公司第三届董事会第三次会议和 2015 年 10 月 30 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，公司对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由德联集团部分变更为上海德联车护网络发展有限公司和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。（详见 2015 年 10 月 12 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》[2015-052]）

（2）2017 年 4 月 26 日公司第三届董事会第九次会议和 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、规模，并将募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元全部用于偿还银行借款。（详见 2017 年 4 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》[2017-020]）

3、募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本项目计划投资金额 72,738.38 万元(含利息收入及手续费支出)，实际已投入募集资金 20,677.40 万元，尚未使用的募集资金金额为 56,439.77 万元（含利息收入及手续费支出）。

三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

（1）2017 年 4 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 8,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2018 年 4 月 20 日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2018 年 4 月 23 日发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（2）2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 22,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 3 月 25 日前将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2019 年 3 月 27 日发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（3）2019 年 4 月 1 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 30,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2020 年 3 月 27 日前将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2020 年 3 月 28 日发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的情况及影响

（一）公司调整部分募投项目实施方式、规模的具体情况

公司自实施募投项目建设至今，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈，门店购置费及租金、人员工资等成本要素快速上涨。为适应目前市场竞争格局，公司已于 2015 年 10 月增加了建设内容，在原计划建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，通过打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台从而提高竞争力。公司适时调整募投项目实施计划和业务发展规划，未来两年将优先发展加盟及网络销售体系。公司于 2017 年 4 月变更了部分募投项目的实施方式，将原汽车售后市场 2S 店的门店取得方式由购置变更为购置和租赁相结合，因此减少店铺购置费用共计 21,480.79 万元，调整后的募投项目规模为 72,269.21 万元。

2017 年至今，国内汽车销量出现逐年下滑，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈。公司为保证募投项目的顺利实施，现调整募投项目实施方式、规模如下：1、在目前直营、加盟及网络销售一体化的基础上，原则上不再新增直营门店的建设，根据市场的未来发展趋势，继续大力发展加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台；2、母公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以上海德联车护为主，拟向上海德联车护再次增资 3,000 万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设。公司本次变更募投项目实施方式缩减了募投项目规模，同时保证了募投项目的顺利实施。

（二）公司变更部分募集资金用途的具体情况

公司拟将募投项目调整规模后缩减的募集资金 53,439.77 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金。

1、公司拟偿还银行借款的募集资金金额为 30,654.02 万元，具体如下：

单位：万元

借款主体	借款银行名称	借款日期	到期日期	借款金额
广东德联集团股份有限公司	交通银行狮山支行	2019-5-29	2020-5-29	2,000.00
	广发银行佛山分行	2019-8-30	2020-8-3	8,000.00
	兴业银行佛山分行	2019-12-13	2020-6-12	5,000.00
	光大银行佛山分行	2019-11-22	2020-7-31	3,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	民生银行佛山分行	2019-10-28	2020-10-27	4,900.00
	浦发银行禅城支行	2019-11-20	2020-11-19	4,754.02
	工商银行狮山支行	2020-1-17	2020-12-13	1,000.00
	浦发银行禅城支行	2020-3-17	2020-12-30	1,000.00
	工商银行狮山支行	2020-1-13	2021-1-13	1,000.00
	合计	-	-	30,654.02

偿还额度不足部分由公司自有资金进行支付。

2、在偿还上述银行借款 30,654.02 万元以及向上海德联车护再次增资 3,000 万元后，剩余的缩减募集资金共计 22,785.75 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于永久补充流动资金。

上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，募集资金专户注销后，公司与相关方签署的《募集资金四方监管协议》随之变更。

（三）公司变更募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的原因和影响

1、公司根据外部环境和成本要素适时调整业务发展方向

公司于 2014 年初审议通过了本次募投项目，2015 年初募集资金到账开始实施，建设至今外部经营环境和成本要素均发生了较大变化。在业务发展规划方面，公司已经将单一的建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店，增加建设内容为增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。公司于 2017 年 4 月变更了部分募投项目的实施方式，将原汽车售后市场 2S 店的门店取得方式由购置变更为购置和租赁相结合，并优先发展加盟及网络销售体系。截至 2019 年底，公司共计完成自营旗舰店 2 家，发展区域合作商 230 余家，合作模式服务签约店 20,000 余家，公司主要以 MB2B2C 网络销售为先导、发展合作服务店的实施步骤来逐步推进募投项目的实施。

随着公司募投项目的转型和实施，最近三年实现效益大幅提升，2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现效益分别为-2,467.58 万元、-1,986.85 万元和-441.39 万元，表明随着募投项目业务转型成功扩大了业务规模，而业务规模的扩大有效提升了盈利水平。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017 年至今，国内汽车销量出现逐年下滑，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈。公司为保证募投项目的顺利实施和未来盈利，现调整募投项目实施方式、规模如下：1、在目前直营、加盟及网络销售一体化的基础上，原则上不再新增直营门店的建设，继续坚持和大力发展加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台；2、母公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以上海德联车护为主，拟向上海德联车护再次增资 3,000 万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设。

本次变更后，公司汽车售后市场 2S 店连锁经营建设项目的投资总额变更为 3.05 亿元，拟使用募集资金金额为 2.55 亿元，不足部分由公司自筹资金。根据 2019 年度募投项目实际经营业绩、未来业务发展规划、未来投资进度等因素综合考虑，后续的建设期计划为一年，建成后每年拟新增营业收入为 3.3 亿元，净利润为 2,000 万元。

2、降低母公司资产负债率，优化资本结构及提高净利润

公司最近三年营业收入和净利润保持持续增长，2017 年度、2018 年度、2019 年度的营业收入分别为 31.45 亿元、37.29 亿元和 38.51 亿元，净利润分别为 1.57 亿元、1.46 亿元和 2.18 亿元。随着公司经营规模的持续扩张，截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应收账款及应收票据分别为 8.73 亿元、9.44 亿元和 9.49 亿元，存货分别为 5.36 亿元、6.96 亿元和 6.95 亿元，保持增长趋势。为满足公司经营规模的持续增长，公司主要通过银行借款、自身积累等方式增加运营资金，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司负债总额为 73,106.51 万元，流动负债总额为 70,349.56 万元，其中有息负债（短期借款、应付票据）合计为 47,712.36 万元，占负债总额的比例为 65.26%，母公司面临较大的还本付息压力。公司有优化资本结构、适当降低借款规模的需求。以公司本次拟偿还的银行借款规模及利率水平进行测算，本次变更部分募集资金用途并用于偿还银行借款后，一年可为公司节省财务费用约 1,288.65 万元，将增加公司净利润。

五、募集资金永久补充流动资金的相关承诺

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺：在本次补充流动资金后十

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、相关审核和批准程序

2020年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议已分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》， 尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的意见

1、独立董事意见

本次对募投项目实施方式、规模进行调整以及变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于募投项目的实施，提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途，是根据市场变化进行的适当业务调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要实施内容，不会对项目实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

1、本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、本次调整及变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对公司本次调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途内容无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《国信证券关于德联集团调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的核查意见》

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn