证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-038
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度合并财务报表未分配利润为-367,169.50 万元,实收股本为 309,286.83 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因系 2020 年、2021 年公司大幅亏损所致。

1、2020 年亏损的主要原因:

(1)受新冠疫情的影响,公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓;同时品牌服饰业务终端店铺开业时间延迟、客流减少等原因导致营业收入下降。其中:供应链管理业务共实现营业收入 703,531.42 万元,占公司营业总收入的 81.55%,较 2019 年下降 35.35%;品牌服饰业务实现营业收入 62,964.01 万元,较 2019 年下降 56.27%;时尚电子产品业务实现营业收入 40,287.92 万元,较 2019 年下降 49.58%。

(2)受新冠疫情的影响,公司业务收入下滑,造成公司库存积压大,资金回笼慢,为了清理库存、缓解公司资金压力,公司 2020 年 11 月、12 月对库存存货进行降价促销,尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销,降价促销导致亏损 7.5 亿元。

(3)为了进一步缓解公司库存压力,减少资金占用,快速回笼资金,经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销,根据年末对存货进行全面盘点情况以及存货状态,重点对长库龄的存货进行检查,并对其进行分析,2020 年计提存货跌价准备 5.14 亿元。

(4)受新冠疫情的影响,公司下游加盟客户也由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少,消费低迷造成销售下降,资金困难,造成公司销售回款也受到很大影响,公司与该部分客户洽谈新的还款条件,同意部分客户以货抵债的方式偿还到期债务,双方进行债务重组,2020 年债务重组损失 1.44 亿元。

2、2021 年亏损的主要原因:

(1)受新冠疫情影响持续蔓延到 2021 年度,造成公司资金紧张,流动性短缺,导致公司及子公司多笔金融机构贷款逾期违约,多家金融机构已提起诉讼或仲裁,并申请财产保全,公司及子公司部分银行账户被人民法院冻结、多宗土地房产和投资股权等资产被人民法院查封,公司信用受损,融资困难,客户与供应商流失,对公司业务开展带来较大影响,造成公司报告期业务收入大幅下滑,其中:公司材料销售业务共实现营业收入 457,266.60 万元,较上年同期下降 38.10%;品牌服装销售业务实现营业收入 38,295.12 万元,较上年同期下降 39.18%;时尚电子产品业务实现营业收入 19,983.45 万元,较上年同期下降 50.40%。

(2)因为资金短缺,为偿还利息、支付供应商货款、仓储租赁费、工资等生产经营支出,公司对库存存货进行了大力度降价促销,导致毛利率为负。

(3)受疫情影响,下游客户资金周转困难,使得公司回款慢,部分客户出现破产、失信、限高、诉讼等情况日渐增多。计提信用减值损失 62,735.39 万元,较上年同期增长 187.31%。

(4)因公司存货及对外投资等存在减值,计提资产减值损失 153,387.50 万元,较上年同期增长 159.61%。

(5)因公司贷款逾期导致罚息、违约金等增加,导致财务费用、营业外支出增加。

(6)因收入下滑、持续亏损,公司未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值 30,613.77 万元,较上年同期减少 100%。

三、应对措施

1、大力推进公司重整工作。债权人已于 2022 年 2 月 25 日向东莞市中级人民法院申请公司破产重整,如果人民法院受理申请人对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作。如果法院裁定公司进入重整,公司将与公司股东、债权人、意向重整投资人就公司重整可行性进行深入研究和论证,积极与各方共同商讨解决公司债务问题和未来经营发展问题的方案,努力化解公司债务危机和经营危机,推动公司重整取得成功,恢复公司正常经营能力和盈利能力,促进公司早日回归健康、可持续发展轨道。

2、积极做好公司经营管理工作。无论公司未来是否进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好经营工作,确保公司生产经营稳定。

品牌服饰业务方面,继续探索、完善、拓展"潮流前线"品牌商标线上线下授权经营模式,维护好"潮流前线"品牌价值,大力拓展有优质行业资源及有丰富行业运营经验的经销商、渠道商等合作伙伴,增强品牌服饰业务的盈利能力。

供应链管理业务方面,加强供应链管理业务资金收付管理,采购端严控预付款,销售端严控应收款,保障供应链管理业务平稳开展。

3、根据公司经营管理实际情况,继续有序裁减非重要岗位员工,依法与裁减员工签署解除劳动关系合同,依法补偿,维护社会稳定;在精简员工的同时,逐步建立精干高效的经营管理组织体系。

4、厉行节约,压缩各项开支,加强成本费用控制,降低管理成本,保障公司平稳经营所需的资金需求。

5、针对公司应收账款余额较大的情况,公司将加大力度对公司应收账款依法进行追收,以回笼资金,尽最大努力减少公司损失。

6、积极应对公司面临的大量诉讼和仲裁案件,做好案件的应诉工作,切实维护公司的合法权益,化解矛盾,维护社会稳定。

7、对现有库存存货继续开展降价促销活动,回笼资金。

8、继续推进公司时尚产业供应链总部(一期)项目建设,2022 年该项目要竣工验收投入使用,尽快发挥其效益。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-034
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》,此方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司 2021 年度利润分配方案

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会审字(2022)第 01610100 号带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告,2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-3,409,518,274.04 元,母公司实现净利润-2,477,703,979.14 元,加期初未分配利润人民币-255,444,734.04 元,期末未分配利润为人民币-3,671,695,008.08 元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-3,076,512,714.18 元。

公司拟定 2021 年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司 2021 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司 2021 年度业绩亏损,累计可分配利润为负数,不满足利润分配条件。

综上,考虑公司未来经营发展的资金需要,同时基于对股东长远利益的考虑,公司拟不对 2021 年度利润进行分配,不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、董事会意见

董事会经审议认为:鉴于公司 2021 年度业绩亏损,考虑公司未来经营发展的资金需要,同时基于对股东长远利益的考虑,公司董事会决定 2021 年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度拟不进行利润分配,该利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和长远发展需要,有利于维护全体股东的长远利益,符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定,同意公司 2021 年度利润分配方案。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2021 年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,同意本次利润分配方案。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此说明。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-035
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:公司 2021 年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的保留意见,内部控制报告审计意见为带强调事项段无保留意见。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")担任公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。在 2021 年度的审计工作中,亚太事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及各项专项审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘亚太事务所为公司 2022 年度审计机构,聘用期限一年,并授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 9 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人:赵庆军

2021 年末合伙人数量 126 人,注册会计师人数 561 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

2021 年度经审计的收入总额 9.81 亿元,审计业务收入 6.95 亿元,证券业务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家,主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家,软件和信息技术服务业 7 家,批发业 4 家,电气机械和器材制造业 3 家,非金属矿物制品业 3 家,互联网和相关服务 3 家,煤炭开采和洗选业 2 家,商务服务业 2 家,文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家,其余行业 15 家,财务报表审计收费总额 6103 万元。

2、投资者保护能力,已计提职业风险金 2424 万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币 8000 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13 号等规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

2020 年 12 月 28 日,亚太事务所因亚太(集团)会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案,一审法院判决赔付本金 1500 万元及其利息,亚太事务所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。亚太事务所已申请再审,现该案正在审理中。

3、诚信记录。亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次,涉及从业人员 39 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:洪峰,2008 年首次取得注册会计师资格,2008 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在亚太事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告共 3 份。

签字注册会计师:詹金池,2015 年首次取得注册会计师资格,2012 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在亚太事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务;

项目质量控制负责人:陶永元,2009 年取得注册会计师资格,2009 年开始从事上市公司审计,2018 年 5 月开始在亚太事务所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告共 6 份。

2、诚信记录

亚太事务所项目合伙人/拟签字注册会计师洪峰、拟签字注册会计师詹金池、项目质量控制负责人陶永元近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

亚太事务所、项目合伙人/拟签字注册会计师洪峰、拟签字注册会计师詹金池、项目质量控制负责人陶永元不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2022 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太事务所进行了审查,认为亚太事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,具有独立性及投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘亚太事务所为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经认真审核相关材料,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,同意将该事项提交公司董事会审议。

(2)独立董事独立意见

经核查,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够客观、真实地对公司财务状况进行审计,满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

3、审批程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘亚太事务所为公司 2022 年度审计机构,并授权公司总经理根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

4、生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会 2022 年度第二次会议决议;

4、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见;

5、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-036
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与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》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引等有关规定,搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日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

(一)2016 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准,本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")和广州证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 198,412,698 股,发行价为每股人民币 12.60 元,共计募集资金 2,499,999,994.80 元,扣除承销和保荐费用 36,000,000.00 元后的募集资金为 2,463,999,994.80 元,已由主承销商长城证券于 2016 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71 元,加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68 元后,公司本次募集资金净额为 2,464,327,606.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-144 号)。

(二)2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 222,227.41 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 911.50 万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 6,713.02 万元。2021 年度实际使用募集资金 31,794.42 万元,2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 万元,2021 年度收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元;累计已使用募集资金 254,021.83 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 911.51 万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为 6,713.02 万元。

2020 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用"仓储物流基地建设项目"闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议,分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为人民币 2.70 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。目前,上述募集资金专户的账户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态。

(三)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133 号文核准,公司公开发行可转换公司债券 8,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金 800,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 8,962,264.15 元(不含税)后,实际收到的金额为 791,037,735.85 元,已由主承销商华英证券有限责任公司于 2020 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,235,849.05 元(不含税)后,实际募集资金净额为 788,801,886.80 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了天健验〔2020〕3-15 号《验证报告》。

(四)公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际使用募集资金 15,115.39 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 228.34 万元,以前年度收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元。2021 年度实际使用募集资金 25,447.44 万元,2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 247.17 万元,2021 年度收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元;累计已使用募集资金 40,562.83 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 475.51 万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元。

2020 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"时尚产业供应链总部(一期)项目"闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2021 年 11 月 15 日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日公司实际用募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专项账户余额为人民币 19,016.46 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金监管协议的签订和履行情况

针对 2016 年非公开发行股票募集资金,公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐机构长城证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

为满足公司未来业务发展需要,经公司第四届董事会第十一次会议审议批准,公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司于 2016 年 11 月 19 日连同保荐机构长城证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

因公司公开发行可转换公司债券,聘请华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")担任保荐机构,并与华英证券签订了相关保荐协议。因此,公司终止了与长城证券非公开发行股票的保荐协议,并于 2019 年 9 月 18 日连同保荐机构华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

针对公司 2020 年公开发行可转债募集资金,公司及本次可转债募集资金项目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司连同保荐机构华英证券分别与中国农业发展银行东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、中国光大银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行和广东南粤银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	27,034.07
合计		27,034.07

(1)活期存款存放情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	搜于特集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	625688680	19,960.23	活期存款
2	搜于特集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100184588	7,073.84	活期存款
合计				27,034.07	

说明:

1)2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,上述 2 个非公开发行股票募集资金已通过审议用于永久补充流动资金。

2)目前上述 2 个非公开发行股票募集资金专户的账户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态。

2、2020 年公开发行可转债募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户类别	募集资金余额
1	活期存款	190,164,562.31
合计		190,164,562.31

(1)活期存款存放情况如下:

单位:人民币元

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	搜于特集团股份有限公司	中国农业发展银行东莞分行	20344199900100000650301	153,174.27	活期存款
2	广东美易达供应链管理有限公司	中国农业发展银行东莞分行	20344199900100000653691	106,470,078.94	活期存款
3	广东美易达供应链管理有限公司	东莞农村商业银行道滘支行	030010190010033954	16,909,899.42	活期存款
4	广东美易达供应链管理有限公司	东莞银行道滘支行	548000012855130	30,053,314.01	活期存款
5	广东美易达供应链管理有限公司	中国光大银行东莞虎门支行	38890188000029192	29,905,998.66	活期存款
6	广东美易达供应链管理有限公司	广东南粤银行广州东圃支行	980001230900005617	6,672,097.01	活期存款
7	广东美易达供应链管理有限公司	广东南粤银行东莞分行	940001230900008771	0.00	活期存款
合计				190,164,562.31	

说明:

目前本公司在中国农业发展银行东莞分行开立的账号为 20344199900100000650301,截至 2021 年 12 月 31 日余额为 153,174.27 元的募集资金专户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 15 日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还公开发行可转换公司债券闲置募集资金 20,000.00 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日公司实际用募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。

(四)超募集资金使用情况

本期无超募集资金使用情况

(五)本期募集资金永久补充流动资金情况

2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议,分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单独核算效益,该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率,为公司未来营销网络的扩张,以及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。

公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目为时尚产业供应链总部(一期)项目,该项目建设期 3 年,目前处于建设期,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,根据公司业务发展的实际情况及市场环境的变化,为更好地推进公司战略规划的实施,进一步提升募集资金使用效率和公司业绩水平,同意将募集资金投资项目中"时尚产业品牌管理项目"的部分募集资金 30,000.00 万元人民币,变更用于"优化时尚产业供应链管理项目"。在未来两年内,由供应链管理公司将该部分资金投入用于"优化时尚产业供应链管理项目"运营。该事项已经 2018 年 6 月 8 日第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 11 月 9 日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目中"时尚产业供应链管理项目"尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元人民币和"时尚产业品牌管理项目"尚未使用的募集资金及利息 12,789.00 万元人民币,合计 40,932.00 万元人民币变更用于进一步扩展"优化时尚产业供应链管理项目"的资金投入。该事项已经 2018 年 11 月 26 日第五次临时股东大会审议通过。

"优化时尚产业供应链管理项目"的募集资金已按规定用途于 2019 年 3 月 31 日使用完毕。

2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议,分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)仓储物流基地建设项目

该项目原计划建设期限为 2017 年 12 月 31 日,由于政府规划部门审批的原因,公司一直未能取得项目《建设工程规划许可证》,导致项目迟迟不能开工建设。2019 年 8 月 20 日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》,决定将项目建设期延长至 2021 年 11 月 30 日。截止 2021 年 6 月 30 日,该项目累计投入募集资金 134 万元,占该项目投资规划资金的 0.45%,尚未使用的募集资金 31,762.70 万元(含利息收入)。该项目是公司基于当时的市场前景和发展战略规划的需要,通过该项目建设,为公司建立现代化的仓储物流基地,解决公司营运能力和仓储物流基础配套设施不足问题,提升公司的仓储和物流配送效率,推动公司发展战略规划的实施。2021 年 7 月 29 日公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

该项目因规划原因未达到计划进度,公司在 2019 年度、2020 年度、2021 年半年度报告中,在投资状况分析一节的"募集资金使用情况"之"(2)募集资金承诺项目情况"之"未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"中披露:"仓储物流基地建设项目不单独产生效益,不适用",未披露该项目未达到计划进度的具体原因。

(二)时尚产业供应链总部(一期)项目

截至 2021 年 8 月 30 日,该项目 7 个已使用的募集资金专户中的 1 个专户被冻结,涉及资金 15.29 万元;该项目用地被查封;搜于特持有该项目实施子公司 9,726.82 万股股权被冻结。公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网等媒体分别披露的《2021-044:关于公司部分债务逾期及部分资产被冻结的公告》、《2021-057:关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》、《2021-085:关于新增部分逾期债务及部分资产被冻结的公告》中披露了账户冻结、股权冻结及土地查封信息,但公司在 2021 年 8 月 30 日披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露"募集资金投资项目未出现异常情况",未充分披露上述查封冻结情形。

截至 2021 年 12 月 31 日,该项目 7 个募集资金专户中的 1 个专户被冻结,涉及金额 15.32 万元,该项目用地被查封,搜于特持有该项目实施子公司全部股权被冻结。

受疫情影响,公司业绩下滑,资金紧张,已出现多笔债务逾期,及由此导致的多宗诉讼仲裁,公司难以将已补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司急需流动资金化解流动性危机,渡过难关,推动公司平稳发展。为此,经审慎研究,2021 年 11 月 15 日公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金 20,000 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司未按期将 2020 年审批的用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

附件 1:2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2:2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件 3:2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

搜于特集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	246,432.76			本年度投入募集资金总额	31,794.42					
报告期内变更用途的募集资金总额	31,762.70			已累计投入募集资金总额	254,021.83					
累计变更用途的募集资金总额	100,746.70									
累计变更用途的募集资金总额比例	40.88%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 时尚产业供应链管理项目	是	120,000.00	95,115.00		95,115.00	100.00	2018.12.31	不适用	否	否
2. 时尚产业品牌管理项目	是	50,000.00	9,501.00		9,501.00	100.00	2018.12.31	不适用	否	否
3. 仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	134.00	34.42	134.00	100.00	2021.11.30	不适用	不适用	是
4. 补充流动资金	否	50,000.00	46,400.00		46,579.83	100.39	—	不适用	不适用	否
5. 优化时尚产业供应链管理项目	是		70,932.00		70,932.00	100.00	2019.3.31	-60,336.66	否	否
6. 变更永久补充流动资金项目	是		31,762.70	31,760.00	31,760.00	99.99%	—	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		250,000.00	253,844.70	31,794.42	254,021.83	100.07	—	—	—	—
合计	—	250,000.00	253,844.70	31,794.42	254,021.83	100.07	—	-60,336.66	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、时尚产业供应链管理项目,第一、二、三年预计效益分别为 22,200.00 万元、36,100.00 万元和 47,400.00 万元,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更"时尚产业供应链管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资额从 120,000 万元变更后为 95,115 万元,如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比 79.26%重估预期收益,截止 2019 年 12 月 31 日,累计实现的效益完成率 81.06%。 2、时尚产业品牌管理项目,第一、二、三年预计效益分别为 4,300.00 万元、10,800.00 万元和 19,400.00 万元,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更"时尚产业品牌管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资从 50,000 万元变更后为 9,501 万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比 19.00%重估预期收益,截止 2019 年 12 月 31 日累计实现的效益已达标。 3、优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年,项目建设完成后,未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润 4,300.00 万元、6,450.00 万元。本年属于建设期后第二年,受疫情影响,实现效益为 -60,336.66 万元,未达到预期效益。 4、仓储物流基地建设项目尚处于建设期,由于政府规划部门审批的原因,公司一直未能取得项目《建设工程规划许可证》,导致项目迟迟不能开工建设。2019 年 8 月 20 日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于再次延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》,决定将项目建设期延长至 2021 年 11 月 30 日。截止 2021 年 6 月 30 日,该项目累计投入募集资金 134.00 万元,占该项目投资规划资金的 0.45%,尚未使用的募集资金 31,762.70 万元(含利息收入)。2021 年 7 月 14 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》,同意将公司品牌服饰"潮流前线"货品生产模式调整为以"直接外部采购成品为主"的模式,即公司不再采购服饰原材料,为此公司对服饰原材料的仓储需求将大幅减少。 另一方面,由于疫情影响,公司业绩下滑,库存增加,资金紧张,目前已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁,公司目前急需流动资金化解流动性危机,度过难关,推动公司平稳发展。为此,经审慎研究,2021 年 7 月 29 日公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议以及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。导致该项目未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	仓储物流基地建设项目是公司基于当时的市场前景和发展战略规划的需要,通过该项目建设,为公司建立现代化的仓储物流基地,解决公司营运能力和仓储物流基础配套设施不足问题,提升公司的仓储和物流配送效率,推动公司发展战略规划的实施。但由于政府规划部门审批的原因,公司一直未能取得项目《建设工程规划许可证》,导致项目迟迟不能开工建设。 2021 年 7 月 14 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》,同意将公司品牌服饰"潮流前线"货品生产模式调整为以"直接外部采购成品为主"的模式,即公司不再采购服饰原材料,为此公司对服饰原材料的仓储需求将大幅减少。 另一方面,由于疫情影响,公司业绩下滑,库存增加,资金紧张,目前已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁,公司目前急需流动资金化解流动性危机,度过难关,推动公司平稳发展。为此,经审慎研究,2021 年 7 月 29 日公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议以及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017 年 4 月 14 日公司 2016 年年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》,同意将目前的时尚产业品牌管理业务经营产品范围由时尚服饰产品扩展到包括时尚服饰产品、时尚电子产品及时尚纺织产品等。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2016 年 11 月 29 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金 13,345 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中:时尚产业供应链管理项目 10,444.00 万元,时尚产业品牌管理项目 2,901.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 11 月 26 日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用"仓储物流基地建设项目"闲置募集资金 30,000.00 万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 11 月 25 日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。 2019 年 11 月 26 日,公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用"仓储物流基地建设项目"闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 11 月 16 日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。 2020 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用"仓储物流基地建设项目"闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议,分别审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"仓储物流基地建设项目",并将上述项目剩余募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年 4 月 15 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销募集资专项账户的议案》鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目和补充流动资金三个项目专项账户中的募集资金已按规定用途使用完毕,相应的募集资金专项账户将不再使用,同意公司注销相应的募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日,上述募集资金专项账户已注销完毕,金额 288.28 万元已转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告"五、募集资金使用及披露中存在的问题 /(一) 仓储物流基地建设项目"									

附件 2

2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	78,880.19			本年度投入募集资金总额	25,447.44					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	40,562.83					
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
时尚产业供应链总部(一期)项目	否	80,000.00	80,000.00	25,447.44	40,562.83	50.70	—	不适用	不适用	否
合计	—	80,000.00	80,000.00	25,447.44	40,562.83	50.70	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	时尚产业供应链总部(一期)项目,建设期 3 年,本年度属于建设期,未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 11 月 16 日,公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用"时尚产业供应链总部(一期)项目"闲置募集资金 20,000 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金,使用期限至董事会批准日期不超过 12 个月。 2021 年 11 月 15 日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了公开发行可转换公司债券的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还公开发行可转换公司债券闲置募集资金 20,000.00 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日公司实际用募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告"五、募集资金使用及披露中存在的问题 / (二) 时尚产业供应链总部(一期)项目"									

附件 3

2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位:搜于特集团股份有限公司 单位:人民币万元

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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
优化时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目 / 时尚产业品牌管理项目	70,932.00		70,932.00	100.00	2019 年 3 月 31 日	-60,336.66	否	否
时尚产业供应链管理项目	时尚产业供应链管理项目	95,115.00		95,115.00	100.00	2018 年 12 月 31 日	不适用	否	否
时尚产业品牌管理项目	时尚产业品牌管理项目	9,501.00		9,501.00	100.00	2018 年 12 月 31 日	不适用	否	否
永久补充流动资金项目	仓储物流基地建设项目	31,762.70	31,760.00	31,760.00	99.99%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		207,310.70	31,760.00	207,308.00	—	—	-60,336.66	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、第一次变更 1、变更原因:近年来,公司积极推进战略规划的实施,实现业务的转型升级,特别是时尚产业供应链管理业务发展迅速,由于服装行业市场环境的变化,中小服装品牌的市场竞争更加激烈,业务发展面临的波动性较大,公司的"时尚产业品牌管理项目"实施进度相对较慢,大部分募集资金尚未投入使用,目前主要用于购买理财产品,收益相对较低。因此,为提高募集资金的使用效率,公司将"时尚产业品牌管理项目"中的募集资金 30,000 万元变更由供应链管理公司开展"优化时尚产业供应链管理项目",供应链管理公司在作为项目子公司持股平台的同时也发展集中采购及供应链业务,从而进一步提高公司的整体经营效率及经济效益。 2、决策过程:2018 年 5 月 22 日公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。 2018 年 6 月 8 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况:公司第四届董事会第三十二次会议决议和公司 2018 年第二次临时股东大会决议分别于 2018 年 5 月 23 日和 2018 年 6 月 9 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018 年 5 月 23 日刊登的《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2018 年 6 月 9 日刊登的《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。 二、第二次变更 1、变更原因:由于第一次变更公司将"时尚产业品牌管理项目"中的募集资金 30,000.00 万元变更由供应链管理公司开展"优化时尚产业供应链管理项目",该项目进展顺利,实现效益情况超过了预期规划水平,公司决定将非公开发行股份募集资金投资项目中"时尚产业供应链管理项目"尚未使用的募集资金及利息 28,143.00 万元和"时尚产业品牌管理项目"尚未使用的募集资金及利息 12,789.00 万元,合计 40,932.00 万元全部投入"优化时尚产业供应链管理项目"。 2、决策过程:2018 年 11 月 9 日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、独立董事和保荐机构分别同意此次变更部分募集资金用途的事项。 2018 年 11 月 26 日,公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3、披露情况:公司第四届董事会第四十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会决议分别于 2018 年 11 月 10 日和 2018 年 11 月 27 日披露。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018 年 11 月 10 日刊登的《2018-116:搜于特集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》、《2018-118:搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2018 年 11 月 27 日刊登的《2018-127:搜于特集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》。 三、仓储物流基地建设项目的变更 1、变更原因:非公开发行股票募集资金投资项目"仓储物流基地建设项目"是公司基于当时的市场前景和发展战略规划的需要,通过该项目建设,为公司建立现代化的仓储物流基地,解决公司营运能力和仓储物流基础配套设施不足问题,提升公司的仓储和物流配送效率,推动公司发展战略规划的实施。 2021 年 7 月 14 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司品牌服饰货品生产模式的议案》,同意将公司品牌服饰"潮流前线"货品生产模式调整为以"直接外部采购成品为主"的模式,即公司不再采购服饰原材料,为此公司对服饰原材料的仓储需求将大幅减少。 另一方面,由于疫情影响,公司业绩下滑,库存增加,资金紧张,目前已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁,公司目前急需流动资金化解流动性危机,度过难关,推动公司平稳发展。为此,经审慎研究,公司决定终止实施募集资金投资项目"仓储物流基地建设项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2、决策过程:2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构确认,同意公司终止上述募集资金投资项目。且将上述募集资金余额 31,762.70 万元及利息永久补充流动资金。 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 3、披露情况:公司于 2021 年 7 月 31 日披露了《2021-068:关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2021-073:2021 年第一次临时股东大会决议公告》披露关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态,项目已实施完成: 时尚产业供应链管理项目,第一、二、三年预计效益分别为 22,200.00 万元、36,100.00 万元和 47,400.00 万元,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更"时尚产业供应链管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资额从 120,000 万元变更后为 95,115 万元,如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比 79.26%重估预期收益,截止 2019 年 12 月 31 日,累计实现的效益完成率 81.06%。 时尚产业品牌管理项目,第一、二、三年预计效益分别为 4,300.00 万元、10,800.00 万元和 19,400.00 万元,累计效益未达到预期收益。主要原因是为提高资金使用效率和经营效率,变更"时尚产业品牌管理项目"投资到"优化时尚产业供应链管理项目",承诺投资从 50,000 万元变更后为 9,501 万元所致。如果按实际投入金额占原承诺投资总额占比 19.00%重估预期收益,截止 2019 年 12 月 31 日累计实现的效益已达标。 优化时尚产业供应链管理项目建设期为 2 年,项目建设完成后,未来两年承诺效益分别为公司新增归属于上市公司股东的净利润 4,300.00 万元、6,450.00 万元。本年属于建设期后第二年,受疫情影响,实现效益为 -60,336.66 万元,未达到预期效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-037
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备及核销资产的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《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,为真实、准确反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试,对存在有减值迹象的资产计提了减值准备,公司 2021 年度计提资产减值准备共计 2,161,228,900.51 元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,按资产类别列示如下:

项目	计提资产减值准备金额(元)
坏账准备－应收账款	466,564,545.71
坏账准备－其他应收款	160,789,385.80
存货跌价准备	1,341,261,196.56
固定资产减值准备	21,750,547.11
长期股权投资减值准备	170,863,225.33
合计	2,161,228,900.51

二、核销资产情况

根据《企业会计准则》《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,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销,核销金额共计 50,493,528.77 元,其中:应收账款 50,088,617.56 元,其他应收款 404,911.21 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计 2,161,228,900.51 元,减少 2021 年归属于母公司净利润 2,161,228,900.51 元,减少归属于母公司所有者权益 2,161,228,900.51 元。本次核销金额共计 50,493,528.77 元,往期已计提坏账准备,对报告期内损益无影响。本次计提资产减值准备及核销资产不会对公司正常生产经营产生重大影响。

四、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收款项,公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。按单项金额重大并单项计提、信用风险特征组合计提、单项金额不重大但单项计提的组合方法,2021 年度应收账款新增计提坏账准备 46,656.45 万元,主要是应收账款账龄增加及个别应收账款按单项进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提增加所致。

2021 年其他应收款计提坏账准备 16,078.94 万元,主要是其他应收款增加及个别其他应收款按单项进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提增加所致。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021 年度计提存货跌价准备 134,126.12 万元,主要是因为公司资金紧张,大力度降价促销,采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额合计计提存货跌价准备增加所致。

(三)固定资产减值

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021 年度计提固定资产减值准备 2,175.05 万元,主要是因为医疗业务已停产,公司口罩生产线及熔喷布生产线等设备在资产负债表日有进一步发生减值迹象,按其估计可收回金额计提减值准备增加所致。

(四)长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2021 年度计提长期股权投资减值准备 17,086.32 万元,主要是对外长期股权投资根据评估预计可收回金额计提减值准备增加所致。

五、董事会关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况,基于谨慎性原则而作出的,本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日