证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2022-051

# 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式发出,并于 2022 年 8 月 23 日上午在厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名,会议由监事会主席姚健康先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。

二、监事会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年半年度报告及摘要》。

发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及 2022 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》】

(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2022 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

(三)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年 6 月 30 日)》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年 6 月 30 日)》】

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2022-049

# 福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重事均已出席了审议本报告的董事会会议。

■ 非标准审计意见提示

□ 适用 ☑不适用

■ 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

■ 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 七匹狼 | 股票代码 | 002029 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈平 | 袁伟艳 | |
| 办公地址 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | 福建省晋江市金井镇南工业区 | |
| 电话 | 0595-85337739 | 0595-85337739 | |
| 电子信箱 | zqb@septwolves.com | zqb@septwolves.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,448,463,894.89 | 1,541,855,029.76 | -6.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,334,995.33 | 82,702,255.02 | 9.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,141,989.56 | 82,134,736.04 | -43.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,308,318.72 | 23,011,688.88 | -648.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 1.38% | 0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 10,500,245,089.96 | 10,390,611,463.92 | 1.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,105,337,883.30 | 6,006,466,630.15 | 1.65% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 29,439 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 福建七匹狼集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.29% | 259,136,718 | | 质押 | 131,250,000 |
| 洪泽君 | 境内自然人 | 4.92% | 37,180,000 | | | |
| 周永伟 | 境内自然人 | 2.12% | 16,045,600 | 12,034,200 | | |
| 周少明 | 境内自然人 | 1.75% | 13,190,200 | 9,892,650 | | |
| 周少雄 | 境内自然人 | 1.75% | 13,190,200 | 9,892,650 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.68% | 12,731,200 | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.64% | 4,853,000 | | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.64% | 4,853,000 | | | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.64% | 4,853,000 | | | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 4,327,833 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,周永伟,周少雄,周少明为兄弟关系,为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外,福建七匹狼集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,洪泽君通过信用证券账户持有公司股票 36,180,000 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

■ 控股股东报告期内变更

□ 适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

■ 实际控制人报告期内变更

□ 适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ☑不适用

三、重要事项

(一)公司主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

近年来,除了主标“七匹狼”产品以外,公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(二)主要经营模式

公司为“七匹狼”服装品牌运营商,通过直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道方式向全国消费者销售七匹狼品牌为主的服装服饰。商品企划设计部门围绕消费者需求变化,结合时尚潮流,并以终端数据为指引驱动智能决策,进行研发设计和商品管理。公司通过一年两季的“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品,并结合经销商的订货反馈最终向上游确定订单生产。近年来,为了满足市场快速变化以及公司对于产品的引导性,公司也逐步采用“直发代销”模式,绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

(一)行业情况

■ 国内疫情多点爆发,影响物流系统通畅同时对消费市场产生较大冲击

报告期内,国内疫情多点爆发,封控趋严,物流受阻,对国内消费市场产生较大冲击。在疫情扰动下,上半年国内消费线上线下都面临较大的压力。根据国家统计局公布数据显示,2022 年上半年,我国社会消费品零售总额同比下降 0.7%。其中服装、鞋帽、针纺织品类零售总额同比下降 6.5%。

■ 国内消费习惯发生变化,从“炫富”“悦他”消费转向追求“舒适”“自我”体验,消费者更加追求健康自由的生活方式不断助推体育、户外产品发展,对于传统商务时尚服饰则产生了不利影响。

后疫情时代,兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的体育及户外休闲活动受到人们青睐,有力推动相关产品需求增长。在此趋势下,众多体育和户外品牌服装在上半年仍取得不错成绩。但与此对应的是,传统休闲服装面临疫情及消费意愿的双重影响,面临发展困难和瓶颈,各公司也纷纷调整产品及市场战略,以迎合新的市场环境及消费需求。

(二)经营环境分析

| 项目 | 对 2022 年半年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对承诺事项的影响 |
|---|---|---|---|
| 国家及地方税收变化 | 2020 年初疫情爆发后,国家先后出台了支持疫情防控和企业复工复产方面的税收优惠,对产业链上下游渡过疫情难关起到了积极作用,但对公司业绩未产生重大影响。 | 目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成重大影响的国家及地方税收变化。 | 无 |
| 进出口政策及国外市场变化 | 公司以内销为主,进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小。 | 公司国外市场比例很小,同时由于品牌门槛,出口转内销企业与公司定位不同,对公司市场份额没有重大影响。 | 无 |
| 国内市场变化 | 服装消费受居民购买力和消费意愿的影响,面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。近期国内疫情反复,对服装消费造成不利影响。公司须采取有效措施积极应对。 | 疫情的零星爆发仍可能对未来的销售带来一定的负面影响,公司需不断强化内功,增强核心竞争力,以应对市场可能的不利变化。 | 无 |
| 信贷政策调整 | 公司运营良好,所处行业为政府鼓励行业,信贷政策调整对公司无重大影响。 | 影响较小。 | 无 |
| 汇率变动 | 报告期内,公司出口业务占总销售比例很小,同时公司进口原材料很少,汇率变动对公司业绩影响较小。 | 2022 年,公司将继续以内销为主,汇率变动预计对公司业绩影响较小。 | 无 |
| 利率变动 | 报告期内,公司进行了部分票据贴现,利率变动增加公司财务费用,但对公司业绩影响不大。 | 公司资金较为充裕,利率变动影响公司财务费用,但对公司业绩影响不大。 | 无 |
| 成本要素的价格变化 | 公司为品牌运营企业,在现有模式下可以控制公司毛利率,成本要素价格对公司影响较小。 | 公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动,特定情况下促销需求,毛利率可能呈现一定变化。 | 无 |

(三)报告期主要经营情况

1、业务概述

2022 年上半年,面对不利的外部环境,公司坚持围绕发展战略,不断调整优化经营管理,但各地散发的疫情仍然给公司带来不良影响。报告期内,公司实现营业总收入为 144,846.39 万元,较上年同期下降 6.06%;营业利润 11,967.71 万元,较上年同期增长 8.24%;扣除非经常性损益的净利润 4,614.20 万元,较上年同期下降 43.82%。

2、报告期公司主要业务发展状况

■ 七匹狼主品牌

报告期内,在国内疫情多发散发的背景下,公司继续以产品为导向、以供应链为基础、以渠道为抓手、以消费者为核心,多措并举,推进七匹狼品牌调整升级。

在产品端,公司建立了商品运营、企划互动机制和工作制度,通过联动运营体系人员、终端店铺人员向商品企划传递大运营体系中的营销和顾客需求,协同企划、设计做好产品研发和规划。与此同时,公司通过匹配用户、产品、店铺信息进行精准的产品组合,按店面积标准、场景标准、顾客需求进行产品匹配组货,实行差异化的产品销售策略。报告期内,公司紧扣消费者需求,在不断完善原有的产品系列的基础上,在电商渠道推出新的子品牌“狼族户外”,将人体运动美学与时尚相结合,同时赋予产品更多的功能性,打造产品竞争力。

在供应链端,公司建立了一套可持续发展的技术研发体系,优化技术研发流程、管理机制,提升自主开发能力。优化了供应链和业务端的管理体系,实行嵌入式管理升级,梳理端到端的业务流程,缩短工作时效。报告期内,公司对体系内工厂进行了快反能力盘点,锁定快反工厂、完成快反供应商产能协议签订,并根据快反规划进行备料操作,完成了柔性供应链体系的初步建设,实现快反高效落地运行,满足各渠道快反需求。

在渠道端,为了降低疫情和封控措施对终端门店造成的影响,公司积极布局数字化门店,提升门店运营效率,着力提升店铺销售业绩,同时开级优化会员体系管理,提升核心用户数量及复购金额。线上渠道方面,公司积极调整各平台渠道运营思路,打造多个爆款产品;重点布局抖音、快手等直播电商渠道,抢占市场份额;搭建直播自有团队,沉淀现有运营能力。报告期内,直播成为电商核心增量平台,抖音渠道整体业绩同比提升超过 100%。鉴于天猫、京东等传统电商平台流量竞争日益激烈,公司 2022 上半年线上销售收入同比略有下降。

公司将继续围绕“中国茄克 中国七匹狼”核心战略布局,不断优化经营、变革创新,打造有态度有价值的时尚产品。

■ 新品牌

报告期内,公司“Karl Lagerfeld”店铺较为集中的华东、东北、华北地区疫情多发,相应的封闭措施和防疫政策造成客流减少,影响了线下店铺的正常营业,对“Karl Lagerfeld”本报告期的销售收入造成了较大负面影响。公司一方面积极通过全员营销、协调减租等措施消除不利影响,一方面持续修炼内功。报告期内,公司不断深化“Karl Lagerfeld”品牌运作,通过优化商品企划及系列风格划分,使商品与渠道、客群更为匹配;以开发盈利店铺为基准,重构渠道盈利模型,拓展线上和重点区域渠道布局;加强营销推广的力度及会员体系搭建、升级顾客服务标准、加强客户体验、提升门店员工销售技能。相应优化措施将为疫情好转后销售业绩的提升打下坚实基础。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2022-050

# 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出,并于 2022 年 8 月 23 日上午在厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年半年度报告及摘要》。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及 2022 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》】。

(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2022 年 8 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

(三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年 6 月 30 日)》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,周力源为周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年 6 月 30 日)》】

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2022-052

# 福建七匹狼实业股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于 2022 年半年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2022 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2022 年半年度各项资产减值准备 9,584.77 万元,明细如下表:

| 资产名称 | 年初至期末计提资产减值准备金额(万元) | 占 2021 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例 |
|---|---|---|
| 应收款项 | -214.89 | -0.93% |
| 存货 | 9,799.66 | 42.38% |
| 合计 | 9,584.77 | 41.45% |

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 9,584.77 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2022 年半年度归属于母公司所有者的净利润 6,988.87 万元,相应减少 2022 年半年度归属于母公司所有者权益 6,988.87 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、单项重大减值准备计提情况说明

公司计提了存货跌价准备 9,799.66 万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%。

公司及下属子公司各类存货 2022 年 6 月 30 日账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下:

单位:万元

| 项目 | 账面余额 | 可变现净值 | 计提跌价准备余额 |
|---|---|---|---|
| 存货 | 149,896.26 | 91,435.64 | 58,460.62 |

据上表公司及下属子公司 2022 年 6 月末存货拟计提跌价准备余额合计为 58,460.62 万元,其中于 2021 年末已计提存货跌价准备 59,229.41 万元,并于 2022 上半年因出售产成品转销 10,568.45 万元,因此本次拟计提存货跌价准备 9,799.66 万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过 30%。

具体情况如下:

| 资产名称 | 存 货 |
|---|---|
| 账面价值 | 101,235.30 万元 |
| 资产可收回金额 | 91,435.64 万元 |
| 资产可收回金额的计算过程 | 公司结合服装产品季节性特征及历史数据,经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率,按照分析存货库龄简易计算办法,计算出存货可变现净值。 |
| 本次计提资产减值准备的依据 | 企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。 |
| 计提数额 | 9,799.66 万元 |
| 计提原因 | 公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。 |

注:本次拟计提存货跌价准备 9,799.66 万元与报表项目“资产减值损失(损失以“-”号填列)”-9,225.26 万元,差异金额 574.40 万元,系存货退回前应收退货成本的减值,列示在“营业成本”项目。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司 2022 年半年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2022-053

# 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》之《再融资类第 2 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的要求,对本公司 2012 年的募集资金(2012 年非公开增发的募集资金)半年度存放和使用情况报告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金金额、投向变更情况及项目终止情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间和原募集资金投向情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]611 号核准,公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)7,820 万股,每股人民币 23.00 元,共募集资金人民币 179,860 万元,扣除发行费用人民币 3,260.44 万元后,实际募集资金净额为人民币 176,599.56 万元,上述募集资金已经全部到位,已由福建华兴会计师事务所有限公司出具“闽华兴所(2012)验字 F-002 号”《验资报告》验证。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。

2、募集资金投向变更情况

基于市场环境变化等原因,公司营销网络优化项目进展缓慢,经第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过,公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途,使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司(以下简称“厦门七尚”),作为公司主要的对外投资主体,围绕时尚消费生态圈的各个方向,通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会,剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目(详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”)。本次变更后的投资项目及拟使用募集资金金额如下:

| 序号 | 用途 | 募集资金投资额(万元) | 占募集资金净额比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 营销网络优化项目 | 76,599.56 | 43.37 |
| 2 | 设立全资子公司 | 100,000.00 | 56.63 |
| 合计 | | 176,599.56 | 100.00 |

3、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

鉴于宏观经济和服装行业市场环境的变化,充分考虑了公司面临的实际形势,结合“营销网络优化项目”进展情况,经 2017 年 1 月 5 日公司第六届董事会第四次会议、2017 年 1 月 23 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”,并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金(详见本报告“七、终止募集资金投资项目情况”)。

鉴于近年来时尚消费领域的内外环境发生较大变化,公司谨慎进行对外投资,为提高资金使用效率,经 2020 年 4 月 16 日第七届董事会第五次会议、2020 年 5 月 8 日公司 2019 年度股东大会审议通过,公司决定终止“设立全资子公司”的募投项目并将该项目对应的募集资金余额永久补充流动资金(详见本报告“七、终止募集资金投资项目情况”)。

截至本报告期末,公司募集资金投资项目已全部终止。

(二)募集资金本半年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

| 实际募集资金 | 以前年度募集资金投入 | 2022 年半年度 | | 累计利息收入 | 永久补充流动资金结转金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 募集资金投入 | 其他使用 | | | |
| 176,599.56 | 46,530.75 | 0.00 | 16,526.94 | 55,302.52 | 168,841.95 | 2.44 |

注:“其他使用”系历年累计支付的银行手续费 26.94 万元和购买银行定期存款的金额 16,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于 2003 年 4 月 16 日召开的 2002 年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并经 2004 年 11 月、2007 年 7 月修订,2012 年结合公司实际情况再次修订了管理办法,保证募集资金高效、合规使用。

公司募集资金严格贯彻专户存储制度,并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

(二)募集资金专户存储情况

公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构报送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

报告期内,公司陆续结转营销网络优化项目及设立全资子公项目的剩余募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日,公司在各银行募集资金专用账户的存款额列示如下:

单位:人民币元

| 存放银行 | 账 号 | 存款余额 | 存款方式 |
|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司晋江金井支行 | 418262666961 | 3,940.06 | 活期 |
| 中国银行厦门湖里支行营业部 | 418270696699 | 20,480.20 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 321250100100139250 | 0.00 | 活期 |
| 合 计 | | 24,420.26 | |

鉴于公司在兴业银行股份有限公司北京分行营业部开设的募集专户中的募集资金已结转完毕,专户余额为 0 元,该募集专户不再使用。为方便账户管理,公司已于 2018 年 1 月 18 日办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司与国金证券及兴业银行北京分行签署的三方监管协议相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司本次非公开增发募集资金共使用 46,530.75 万元,全部用于营销网络优化项目。营销网络优化项目原计划投资总额为 206,614.00 万元,计划使用募集资金 176,599.56 万元。募集资金投向变更后,营销网络优化项目计划投资总额为 106,614.00 万元,计划使用募集资金 76,599.56 万元。经公司第六届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过,营销网络优化项目已于 2017 年 01 月 23 日终止,项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至营销网络优化项目终止日(2017 年 01 月 23 日),营销网络优化项目已投入额为 46,530.75 万元,全部使用募集资金,项目完工程度为 43.64%,募集资金投资进度为 60.75%。公司变更“营销网络优化项目”的 100,000 万元募集资金用于投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于 2015 年 8 月 31 日完成工商注册登记,并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳,首期 5 亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资金专户。经公司第七届董事会第五次会议、2019 年度股东大会审议通过,设立全资子公司项目已于 2020 年 5 月 8 日终止,项目剩余的募集资、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至设立全资子公司项目终止日,厦门七尚募集资金除进行闲置募集资金现金管理以外,尚未对外实际投入。

截至报告期末,公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 65,507.05 万元,终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 103,334.90 万元,剩余部分将根据资金运用的实际情况进行分期结转。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 9 月 3 日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,累计使用金额不超过 15,000.00 万元,每笔募集资金使用期限不超过 2013 年 2 月 28 日。根据该项决议,公司累计使用 15,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,并于 2013 年 2 月 27 日前以自有资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

五、募集资金进行现金管理情况

根据证监会《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》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》规定,公司第四届董事会第二十六次会议 2013 年 3 月 14 日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金 3.5 亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内,上述资金额度可滚动使用。

鉴于上述决议的有效期已届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司于 2014 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。决议有效期内,该项资金额度可滚动使用。

鉴于第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,额度由 3.5 亿元人民币提高至 13 亿元人民币,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。决议有效期内为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

厦门七尚设立后,为提高资金使用效率,最大限度地为股东创造价值,公司于 2015 年 11 月 2 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》,同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理,即厦门七尚的募集资金现金管理额度为 2014 年度公司股东大会审议通过的 13 亿元人民币额度与公司使用额度的差额部分,在有效期内该项资金额度可滚动使用。本次厦门七尚使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循公司于第五届董事会第十六次会议及 2014 年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确定的内容。

鉴于公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第五届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

鉴于公司第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品。决议有效期为经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金共 12 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

鉴于公司募集资金投资项目已全部终止,公司根据资金运用的实际情况进行分期结转剩余募集资金用于永久性补充流动资金。上述现金管理额度有效期届满后,公司不再使用募集资金进行现金管理。

六、变更募集资金投资项目情况

(一)公司变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表二。

2015 年,鉴于原“营销网络优化”项目进展缓慢,募集资金长期闲置,同时为匹配公司“实业+投资”的发展战略,经公