(上接B078版)

外科敷料），针刺棉、无纺布、纤维棉（不含医疗器械），劳保用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构情况

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	20,000	100.00%

三、预计担保协议的主要内容

公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额以双方签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议了上述担保额度预计的议案。公司董事会认为随着公司及子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需通过融资以满足流动资金需求，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保是正常生产经营需要。上述担保风险较小并可以控制，且有利于公司及子公司的经营发展，同意上述担保额度预计事项，并将上述担保额度预计事项提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露。2020年度对外担保额度预计事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。公司为子公司提供担保及子公司为公司提供担保，能够保障公司业务可持续发展，担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。同意本次担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前，公司为子公司累计提供担保并签订相关担保协议总金额为173,000.00万元人民币，占公司2019年经审计净资产544,346.88万元人民币的31.78%。

预计自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过80亿元人民币，占公司2019年经审计净资产544,346.88万元人民币的146.97%；子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币，占公司2019年经审计净资产544,346.88万元人民币的73.48%。

截至目前，公司实际发生担保余额为96,603.75万元人民币，占公司2019年经审计净资产544,346.88万元人民币的17.75%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-051

搜于特集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2020年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，企业应该对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-053

搜于特集团股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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"）将于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行公司2019年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长马鸿先生，董事、副总经理、董事会秘书廖岗岩先生，董事、财务总监徐文妮女士，独立董事周世权先生，保荐代表人苏锦华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-041

搜于特集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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2020年4月24日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"会议"），会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

公司2019年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年年度报告》；公司2019年年度报告摘要详见同日刊登于《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《2020-043：2019年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

公司2020年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年第一季度报告全文》；公司2020年第一季度报告正文详见同日刊登于《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《2020-044：2020年第一季度报告正文》。

三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

《公司2019年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2019年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2019年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2019年度述职报告》。

四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

2019年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，大力推进发展战略规划的实施，面对经济下行的压力，积极采取措施稳步推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层2019年度的工作表示满意。

五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见刊登于《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《搜于特：2019年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》需提交公司2019年度股东大会审议。

六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币1,294,807.73万元，较上年同期下降30.08%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

公司2020年营业总收入预算为人民币140亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币3亿元以上。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2019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A审字（2020）0891号无保留意见的审计报告，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币207,559,590.05元。按母公司净利润提取法定盈余公积人民币12,502,854.69元，加期初未分配利润人民币1,331,623,808.04元，期末未分配利润为人民币1,526,680,543.40元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币448,772,809.55元。

根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为扩展公司经营，公司暂不对2019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。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容详见刊登于《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《2020-045：关于2019年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于《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《2020-046：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2020年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2020年薪酬（万元/年）	2019年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	72	72
伍骏	董事	72	72
廖岗岩	董事	72	72
林朝强	董事	50	50
徐文妮	董事	60	60
古上	董事	0	0
许成富	独立董事	12	12
周世权	独立董事	12	12
王珈	独立董事	12	12
柴海军	监事	22	22
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	18	18

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2020年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2020年薪酬（万元/年）	2019年薪酬（万元/年）
唐洪	副总经理	72	72
轲怀军	副总经理	61	61

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-047：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

具体内容详见刊登于《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《2020-048：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

因公司业务发展需要，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人向银行及其他机构在总计不超过80亿元人民币范围内申请授信敞口额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

同意由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过人民币80亿元，子公司对公司总担保额度不超过人民币40亿元。担保额度有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-049：关于2020年度公司及子公司担保额度预计的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

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2019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2019年度计提资产减值准备共计195,900,875.57元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备遵循并符合《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进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况，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。

具体内容详见刊登于《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《2020-050：关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

十七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见刊登于《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《2020-051：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月18日召开公司2019年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。

具体内容详见刊登于《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《2020-052：关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-052

搜于特集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，2020年4月24日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年5月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》；

2、《公司2019年度董事会工作报告》；

3、《公司2019年度监事会工作报告》；

4、《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司2019年度财务决算报告》；

6、《公司2020年度财务预算报告》；

7、《公司2019年度利润分配方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

9、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》；

10、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

11、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

12、《关于申请银行综合授信额度的议案》；

13、《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2020年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

因此，公司将对中小投资者审议议案4、7、8、9、11、13的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生分别在本次股东大会上进行2019年度述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2020年度财务预算报告》	√
7.00	《公司2019年度利润分配方案》	√
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2020年5月13日及2020年5月14日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2020年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√			
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2019年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2020年度财务预算报告》	√			
7.00	《公司2019年度利润分配方案》	√			
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√			

说明：请在"表决意见"栏下的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能选择"同意"或"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至年月日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日：年月日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-042

搜于特集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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2020年4月24日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称"会议"），会议通知已于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

公司2019年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年年度报告》；公司2019年年度报告摘要详见同日刊登于《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《2020-043：2019年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

公司2020年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年第一季度报告全文》；公司2020年第一季度报告正文详见同日刊登于《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《2020-044：2020年第一季度报告正文》。

三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2019年度的工作情况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

具体内容详见刊登于《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《搜于特：2019年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》需提交公司2019年度股东大会审议。

五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入人民币1,294,807.73万元，较上年同期下降30.08%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币20,755.96万元，较上年同期下降43.81%。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

公司2020年营业总收入预算为人民币140亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币3亿元以上。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，为扩展公司经营，公司暂不对2019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。

经核查，监事会认为：公司2019年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2019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。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容详见刊登于《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《2020-045：关于2019年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于《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《2020-046：关于续聘2020年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事2020年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2020年薪酬（万元/年）	2019年薪酬（万元/年）
马鸿	董事长	72	72
伍骏	董事	72	72
廖岗岩	董事	72	72
林朝强	董事	50	50
徐文妮	董事	60	60
古上	董事	0	0
许成富	独立董事	12	12
周世权	独立董事	12	12
王珈	独立董事	12	12
柴海军	监事	22	22
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	18	18

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员2020年度薪酬不作调整，具体如下：

姓名	职务	2020年薪酬（万元/年）	2019年薪酬（万元/年）
唐洪	副总经理	72	72
轲怀军	副总经理	61	61

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-047：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元、自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。

具体内容详见刊登于《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《2020-048：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

十三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

经审核，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。

具体内容详见刊登于《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《2020-050：关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

十四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于《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《2020-051：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-047

搜于特集团股份有限公司关于2019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。

一、募集资金基本情况

(一)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，并经贵所同意，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司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股份有限公司于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)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191,195.83万元，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883.89万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为6,475.00万元。2019年度实际使用募集资金30,994.03万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26.09万元，2019年度收到的银行保本型理财产品收益为238.02万元；累计已使用募集资金222,189.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.98万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为6,713.02万元。

2018年11月26日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十二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，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000.00万元人民币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2019年12月31日公司实际使用募集资金31,827.00万元暂时补充流动资金。

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币6.14万元(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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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）募集资金三方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，本公司于2016年11月10日连同保荐机构长城证券股份有限公司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；公司及其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股份有限公司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，公司与长城证券非公开发行股票的保荐协议终止，长城证券对公司非公开发行股票未完成的持续督导工作将由华英证券完成。本公司于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。

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，本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

截至2019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	61,363.61
合计		61,363.61

(1)活期存款存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司深圳深南支行	625688680	40,127.94	活期存款
2	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100184588	21,235.67	活期存款
小计			61,363.61	

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。

(二)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。

(三)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。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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2：2016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

2020年4月27日

附件1

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019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		30,994.03				
报告期内变更用途的募集资金总额			68,984.00	已累计投入募集资金总额		222,189.86				
累计变更用途的募集资金总额			68,984.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.99%							
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	5,474.17	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	1,684.09	否	否
3.仓储物流基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	62.03	62.03	0.21	2021.11.30	不适用	不适用	否
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	30,932.00	70,932.00	100.00	2019.3.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		250,000.00	251,948.00	30,994.03	222,189.86	88.19	–	–	–	–
合计	–	250,000.00	251,948.00	30,994.03	222,189.86	88.19	–	7,158.26	–	–
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第一、二、三年计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元，本年为第三年，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"，原承诺投资从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，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，本年为第三年，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"，原承诺投资从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核算累计应实现效益已达标。 仓储物流基地建设项目拟增加地下停车场等设施的建设，尚处于建设期，该项目不单独产生效益，不适用. 优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后，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0.43亿元、0.645亿元，2019年属于建设期，截至2019年3月31日已实施完成，报告期内未单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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拓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。截至2019年12月31日公司实际用募集资金31,827.00万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	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年度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2019年3月31日，上述募集资金专项账户的节余资金及存款利息为人民币287.58万元（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）上述募集资金专项账户节余及后续利息收入等（以实际销户日余额为准）将全部转入仓储物流基地建设项目的募集资金专项账户。截至2019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	无									

附件2

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019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	30,932.00	70,932.00	100.00	2019年3月31日	不适用	不适用	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	5,474.17	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	1,684.09	否	否
合计		175,548.00	30,932.00	175,548.00	–	–	7,158.26	–	–
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销售业务，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决议和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》。								
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第一、二、三年计效益分别为22,200.00万元、36,100.00万元和47,400.00万元，本年为第三年，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"，原承诺投资从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，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，本年为第三年，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"，原承诺投资从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核算累计应实现效益已达标。 优化时尚产业供应链管理项目建设期为2年，项目实施完成后，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0.43亿元、0.645亿元，2019年属于建设期，截至2019年3月31日已实施完成，报告期内未单独核算效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-050

搜于特集团股份有限公司关于计提2019年度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2020年4月24日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。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2019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2019年度计提资产减值准备共计195,900,875.57元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019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	68,882,105.18
坏账准备-其他应收款	15,227,391.28
存货跌价准备	111,791,379.11
合计	195,900,875.57

二、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195,900,875.57元，减少2019年净利润192,094,027.75元，减少所有者权益192,094,027.75元。

三、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，2019年度应收账款新增计提坏账准备6,888.21万元，主要是应收账款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。

2019年其他应收款计提坏账准备1,522.74万元，主要是其他应收款增加，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，2019年度计提存货跌价准备11,179.14万元，主要是因为公司库存增加，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。

四、董事会关于公司2019年度计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《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进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司资产状况，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。

五、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020年4月27日