证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-007

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于 2022 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)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,已经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	26.94	55,472.60	185,514.47	0.00

注:"其他使用"系历年累计支付的银行手续费 26.94 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司项目的剩余募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日,剩余募集资金已全部结转完毕,募集资金账户已全部注销。

存放银行	账 号	注销时间
中国银行股份有限公司晋江金井支行	418262666961	2022 年 9 月 26 日注销
中国银行厦门湖里支行营业部	418270696699	2022 年 12 月 5 日注销
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	321250100100139250	2018 年 1 月 18 日注销

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 12 月 31 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"为 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,项目剩余的募集资金、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 73,260.04 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 112,254.43 万元,至此,剩余募集资金已全部结转为流动资金。

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。决议有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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闲置募集资金暂时补充流动资金的差额部分,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。

鉴于公司第五次董事会第二十七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六次会议于 2017 年 3 月 30 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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿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(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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 12 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。

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了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,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。公司终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,公司可以对营销网络进行更加灵活的使用,能够大幅升资金使用效率,为公司创造更大的效益。

基于上述原因,经董事会和股东大会审议通过,公司已终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

二、设立全资子公司

1、为防范募集资金投资风险,公司谨慎进行投资并购。近年来,时尚消费领域的内外环境发生较大变化,并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企,为保证投资资金的安全性,公司谨慎进行对外投资,除了 2017 年投资的"KARL LAGERFELD"以外,截至目前,公司尚无其他金额较大的投资并购项目落地。

2、公司现有投资项目均需要一定的培育期,投资项目收益短期内会受较多因素影响,为保证募集资金的使用效益,公司使用自有资金进行投资。截至 2020 年 4 月 30 日,厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态,用于低收益的保本理财,产生较大浪费。

综上,为了提高资金使用效率,经董事会和股东大会审议通过,公司已终止设立全资子公司的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 3 日审议通过了《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》,同意公司在 2013 年 2 月 28 日以部分批使用金额不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议,公司累计使用 15,000 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 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余金额及原因	因项目可行性发生重大变化,经董事会及股东大会审议通过,公司终止了营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司募集资金账户注销前,除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外,其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。截至 2016 年 12 月 31 日,营销网络优化项目剩余募集资金 61,995.82 万元(含募集资金余额 32,011.91 万元、已兑现的利息及理财收入 15,520.86 万元,未到银行账户的预计利息及理财收入 14,464.02 万元,同时扣除金融机构手续费 0.97 万元)。 因项目可行性发生重大变化,经董事会及股东大会审议通过,公司终止了设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该项目对应的募集资金余额包括厦门七尚募集资金专户的募集资金余额以及公司募集资金专户存放的尚未支付至厦门七尚作为出资款的 5 亿元募集资金净额。截至 2020 年 3 月 31 日,该募集资金余额为 108,962.66 万元。 为保证公司利益,相应剩余募集资金根据现金管理、定存到期时间进行分期结转。截至 2022 年 12 月 31 日,剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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》,第五届董事会第六次会议 2014 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。2015 年 4 月 1 日,第五届董事会第十六次会议审议通过《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》,将募集资金现金管理的额度由 3.5 亿元人民币提高至 13 亿元人民币,投资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。上述额度到期后,2016 年 4 月 1 日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《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 13 亿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共享)。 鉴于公司第五次董事会第二十七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六次会议于 2017 年 3 月 30 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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 12 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 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了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,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。公司终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金事宜共结转金额 112,254.43 万元,至此,剩余募集资金已全部结转为流动资金。 公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 3 日审议通过了《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》,同意公司在 2013 年 2 月 28 日以部分批使用金额不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议,公司累计使用 15,000 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 万元全部归还至募集资金专用账户。 公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过了《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(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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 12 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 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了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,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。公司终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金事宜共结转金额 112,254.43 万元,至此,剩余募集资金已全部结转为流动资金。 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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(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》,同意公司继续使用闲置的募集资金 12 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:截至本报告披露日,公司营销网络优化项目已终止。2:截至本报告披露日,公司设立全资子公司项目已终止。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立全资子公司	营销网络优化项目	100,000.00	0	0	0	2020 年 04 月 30 日	不适用(见注)		是
合计	-	100,000.00	0	0	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	鉴于募投项目进展缓慢,募集资金长期闲置,为提高资金使用效率,匹配公司"实业+投资"的发展战略,公司 2015 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2015 年 8 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案》,拟变更"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。公司已于 2015 年 7 月 15 日、2015 年 8 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登《关于变更部分募集资金用途投资设立全资投子公司的公告》(公告编号:2015-047)、(2015 年第三次临时股东大会决议公告)(公告编号:2015-053)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司确定了"实业+投资"的发展战略,在对主品牌进行变革的同时,力图通过投资并购的方式构建时尚集团。截至目前,公司已经投资了 16N、Karl Lagerfeld 等项目。基于投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因,相关项目均使用自有资金进行投资,而厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。基于此,公司于 2018 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议,2018 年 9 月 20 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至 2020 年 4 月 30 日。 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。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	一、营销网络优化项目 (一)服装行业面临的外部商业环境发生了巨大变化,原有"营销网络优化项目" 已不适合现阶段公司的渠道发展方向。 1、原有"营销网络优化项目" 募集资金净额超过 80%用于自购店面,在渠道面临快速变革,商业物业价格处于高位的情况下,继续按原计划实施募投项目购置店面风险太大,将增加募集资金风险,不符合股东利益。 公司募投项目的建设方式为以自购店面以及租赁店面两种方式增设销售终端,其中自购店面所需的募集资金占本次募集资金净额的比重超过 80%。在现阶段,商业渠道面临复杂的外部环境,商铺购置面临较大风险,不符合股东利益。因此,公司自 2012 年募集资金到账以后均未新购置店面。 2、公司目前渠道策略是根据消费业态对现有店铺进行整合调整,原"营销网络优化项目"计划大批量的新店开设不符合现阶段公司发展策略。 电子商务大大延伸了销售的触角,对线下店铺带来了全新的要求。终端门店的数量扩张不再是第一要务,终端的服务质量、客户体验成了核心竞争力。自 2013 年以来,陆续男装逐步进入关店和调整周期,各公司的渠道战略已经从"扩张"转向"升级"。在目前的商业环境下,进行大规模外延拓展不符合行业发展趋势。 在目前的服装行业业态下,以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继,公司的"营销网络升级"已经从"外延扩张"转向"内生增长",提升"产品力"和"渠道力",调整渠道定位,进行渠道分级和改造,并积极探索新的线上线下互动模式。相关调整涉及到店员的培训、新的传播方式、新的营销手段、新科技新应用在终端店铺的植入等等,而这一"软件升级"所需的费用化资金是公司未来主营业务发展过程中所需要的核心资金使用方向,与原有"营销网络优化项目"的募集资金使用计划存在重大差异。原有"营销网络优化项目"已不适合现阶段公司的渠道发展方向。 (二)终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高这部分资金的使用效率,为公司创造更大效益。 1、现阶段公司营销网络建设及整体发展战略中资本性投入已经大大减少,大部分使用资金均为费用化的投入,这将导致募集资金无法用于日常的生产经营,产生长期闲置; 2、募集资金长期处于闲置状态,用于低收益的保本理财,将产生巨大浪费,从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,公司可以对营销网络进行更加灵活的使用,能够大幅升资金使用效率,为公司创造更大的效益。 基于上述原因,经董事会和股东大会审议通过,公司已终止营销网络优化项目,并将剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。 二、设立全资子公司 1、为防范募集资金投资风险,公司谨慎进行投资并购。近年来,时尚消费领域的内外环境发生较大变化,并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企,为保证投资资金的安全性,公司谨慎进行对外投资,除了 2017 年投资的"KARL LAGERFELD"以外,截至目前,公司尚无其他金额较大的投资并购项目落地。 2、公司现有投资项目均需要一定的培育期,投资项目收益短期内会受较多因素影响,为保证募集资金的使用效益,公司使用自有资金进行投资。截至本公告披露之日,厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态,用于低收益的保本理财,产生较大浪费。 综上,为了提高资金使用效率,公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议,于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止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》,终止"设立全资子公司"的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。								

注:截至本报告披露日,公司设立全资子公司项目已终止。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2023-013

福建七匹狼实业股份有限公司 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告

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,没有虚假记载、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")于 2023 年 4 月 3 日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》,同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签金融服务协议。

一、关联交易概述

为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,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了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》,公司于 2020 年 3 月与财务公司签订了《金融服务协议》(以下简称"原协议"),协议有效期自 2019 年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元,财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。

鉴于原协议将于 2023 年 5 月到期,为充分发挥财务公司的功能,进一步提高公司的资金使用效益,结合公司实际情况,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经协商一致拟续签《金融服务协议》,协议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内,公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元,财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。

财务公司与本公司属于同一实际控制人,为本公司关联法人,本次交易构成了公司及子公司与财务公司的关联交易。

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,董事周力源为周少雄之子,以上 4 人属关联董事,回避上述议案的表决。会议经非关联董事认真审议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

福建七匹狼集团财务有限公司于 2015 年 3 月 24 日经中国银行业监督管理委员会福建监管局批准(金融许可证机构编码:L0209H235050001)。2021 年 5 月 12 日因住所变更更换新证后,机构编码变更为:L0209H335050001)。2015 年 03 月 26 日在晋江市工商行政管理局登记注册。

公司统一社会信用代码:91350582337476485W

公司地址:福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区崇德路 267 号晋江市青阳组团改建工程金融广场 3 幢 22 层

法定代表人:蒋斌

注册资本:人民币伍亿元

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;固定收益类有价证券投资;承销成员单位的企业债券。(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)

财务公司开业以来,相关业务稳步推进,各项监管指标符合相关要求。在运营过程中,财务公司制定了较为完整的管理制度体系,涵盖了公司治理、业务操作、风险管理及支撑保障等四个方面。财务公司持续加强规章制度体系建设,推进各项经营管理工作的规范化、制度化和程序化建设,建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定,为公司经营业务的有序规范运作奠定了制度基础。

2022 年 12 月 31 日,财务公司资产总额 240,266.81 万元,其中:自营贷款余额 183,265.96 万元,累计实现贷款利息收入 6,720.74 万元;负债总额 185,030.94 万元,其中:吸收存款余,166,345.77 万元;所有者权益 55,235.87 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,财务公司本年度累计实现营业净收入 2,515.81 万元;累计营业支出 1,340.38 万元,其中期间费用 834.76 万元;累计实现利润总额 1,176.61 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,资本充足率为 25.31%;不良资产率与不良贷款率均为 0;流动性比例为 47.88%;集团外负债总额占资本净额比例为 29.94%;;票据承兑余额占资产总额比例为 6.7%;票据承兑余额占存放同业比例为 45.4%;票据承兑余额与转贴现卖出余额占资本净额比例为 27.92%;承兑汇票保证金余额与各项存款比例为 0.3%;投资与资本净额比例为 0.17%;自有固定资产净额与资本净额比例为 0.06%。上述监管指标均符合规定要求。

原协议执行期间,财务公司对股东福建七匹狼集团有限公司发放贷款余额超过该股东出资额。财务公司已按照《企业集团财务公司管理办法》要求向属地银保监部门报告说明相关情况,符合监管合规要求。

2022 年 10 月 13 日,银保监会修订发布了《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令第 6 号,自 2022 年 11 月 13 日起施行)(以下简称《企业管理办法》),第三十四条规定新的监管指标"(三)贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%"。截至 2022 年 12 月 31 日,财务公司贷款余额占存款与实收资本之和的比例为 84.65%,根据福建银保监局和泉州银保监分局两级监管部门传达的指示精神,针对现有财务公司存在不符合《企业管理办法》第三十四条监管指标要求的情况,应当自《企业管理办法》施行之日起 6 个月内完成指标整改。截至 2023 年 3 月 31 日,财务公司贷款余额占存款与实收资本之和的比例为 79.08%,已完成整改,符合监管要求。

财务公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

2、与本公司关联关系

财务公司由本公司与福建七匹狼集团有限公司(以下称"七匹狼集团")作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币 3.25 亿元,占注册资本的 65%;本公司出资人民币 1.75 亿元,占注册资本的 35%。

福建七匹狼集团有限公司持有本公司 34.29%股份,为公司的控股股东。

周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明共持有福建七匹狼集团有限公司 100%股权,并分别直接持有本公司 2.12%、1.75%、1.75%股份,为本公司实际控制人。董事周力源为周少雄之子。

财务公司与本公司隶属于同一实际控制人,为本公司关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

财务公司为公司及其下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率,也不低于同期财务公司向任何第三方提供同种类存款业务的利率水平;

2、结算服务

财务公司免费为公司及其下属子公司提供内部结算服务,外部结算服务的收费将不高于国内其他金融机构同类业务收费水平;

3、信贷服务

财务公司承诺向公司及其下属子公司提供优惠的贷款利率,不高于公司及其下属子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;

4、票据业务

票据业务的相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平;