

商赢环球股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第七届董事会第6次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金的使用效率，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，相关事宜公告如下：

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[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股269,970,000股。公司发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

经公司股东大会批准，本次非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购环球星光的 95% 股权	188,000.00	188,000.00
2	环球星光品牌推广项目（注 1）	10,000.00	10,000.00
3	环球星光美国物流基地项目（注 1）	12,300.00	12,300.00
4	补充流动资金	63,738.77	63,738.77
合计		274,038.77	274,038.77

注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。

经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第四十四次临时会议及 2016 年 11 月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中 8,800 万元分别用于：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款项目	800.00	800.00
2	投入子公司大连创元在建工程项目	5,000.00	5,000.00
3	拟对子公司上海焯歆贸易有限公司进行注资补充其运营资金	2,000.00	2,000.00
4	对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资	1,000.00	1,000.00

经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第四十九次临时会议及 2017 年 2 月 3 日召开的公司 2017 年度第一次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中 5,000 万元增资公司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”），分别用于：

单位：万元

序号	事项	原因	拟变更募集资金金额	项目实施主体
1	购买上海恒昆体育发展	公司全资子公司商赢体育拟以 2,000 万元现金向浙江昆仑控股集团有限公司	2,000.00	商赢体育

	有限公司20%的股权项目	购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。		
2	商赢健身房连锁店项目	公司全资子公司商赢体育拟以3,000万元投资商赢健身房连锁店及健身房移动终端APP项目。后续公司将根据项目具体运营情况以及后续经营发展需求追加投资。	3,000.00	商赢体育

三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；上述额度内资金将滚动使用。

4、资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、实施方式

公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、 审议程序

2017年10月12日，公司召开第七届董事会第6次临时会议和第七届监事会第6次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议

案，独立董事发表了相关独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

六、 对公司的影响

公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

七、 独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过9亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了

必要的法律程序。

(三) 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，尚待公司股东大会批准，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

备查文件：

- 1、 公司第七届董事会第6次临时会议决议
- 2、 公司第七届监事会第6次临时会议决议
- 3、 独立董事意见
- 4、 保荐机构意见

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2017年10月13日