

---

## 兴业证券股份有限公司关于

### 商赢环球股份有限公司

#### 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”），作为商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“上市公司”或“公司”）的 2016 非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对商赢环球 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额与到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091 号《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用非公开定向发行的方式向特定投资人发行 26,997 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.41 元/股，募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，扣除发行费用 70,057,222.13 元后，公司本次募集资金净额 2,740,330,477.87 元。上述资金已于 2016 年 9 月 27 日业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证到位，并于 2016 年 9 月 28 日出具中兴财光华审验字（2016）第 104002 号验资报告。

##### （二）募集资金的使用和结余情况

2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元（含补充流动资金），2016 年利息收入（扣除银行手续费的净额）3,133,495.49 元，闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品收益 263,013.70 元，期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额 970,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额

---

265,726,987.06 元。

2017 年度使用募集资金 494,597,937.23 元，2017 年利息收入（扣除银行手续费的净额）7,407,484.00 元，闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 32,753,995.12 元，期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额 757,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,290,528.95 元。

## 二、募集资金的管理情况

### （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，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 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）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《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

2016 年 10 月 13 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 1 月 16 日，公司与大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）、兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 3 月 13 日，公司与商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年4月11日，公司与上海焯歆贸易有限公司（以下简称“焯歆贸易”）、兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日，上述监管协议得到有效执行。

## （二）募集资金专户储蓄情况

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为24,290,528.95元，具体存放情况如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户类别	存储金额
商赢环球股份有限公司	浙江民泰商业银行上海青浦支行	583280564500028	专用账户	3,221,595.16
商赢环球股份有限公司	中国建行上海奉贤支行	31050182360000000854	专用账户	1,846,535.13
商赢环球股份有限公司	中国建行上海奉贤支行	31050182360000000855	专用账户	8,737,803.45
商赢环球股份有限公司	兴业银行上海陆家嘴支行	216180100100116759	专用账户	4,041,906.63
大连创元新材料有限公司	哈尔滨银行大连马栏广场支行	1275513861904207	专用账户	2,501,229.66
上海焯歆贸易有限公司	兴业银行上海陆家嘴支行	216180100100124737	专用账户	1,553.40
商赢体育发展（上海）有限公司	浙江民泰商业银行上海青浦支行	583415201800028	专用账户	3,939,905.52
合计				<b>24,290,528.95</b>

---

### 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

募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在前期投入及置换情况。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2016 年 10 月 17 日，公司第六届董事会第三十四次临时会议和第六届监事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元的暂时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。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 11 月 2 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2017 年 10 月 12 日，公司第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第六次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 9 亿元的暂时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。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017 年 10 月 31 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，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》。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

银行名称	产品类型	产品起止日	认购金额	截至 2017.12.31 效益
中信银行上海虹桥支行	保本浮动收益型	2016/12/16 至 2017/01/18	5,000.00	7.52
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2016/11/4 至 2017/02/03	10,000.00	29.95
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016/12/15 至 2017/02/17	10,000.00	54.36
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016/12/21 至 2017/02/20	10,000.00	6.78
平安证券	本金保障型固定收益率	2016/12/28 至 2017/02/24	10,000.00	70.82
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2016/12/2 至 2017/03/20	17,000.00	159.29
工行浦东开发区联洋第二支行	结构性存款	2016/11/8 至 2017/1/24	5,000.00	8.48
中信银行上海虹桥支行	结构性存款	2017/1/20 至 2017/2/22	5,000.00	14.01
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/1/24 至 2017/2/24	9,000.00	30.23
中国建设银行上海奉贤支行	保本浮动收益型	2016/12/6 至 2017/3/6	10,000.00	59.66
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/2/27 至 2017/3/30	9,000.00	30.23
平安证券	本金保障型固定收益率	2017/2/9 至 2017/4/3	4,000.00	24.39
中国建设银行股份有限公司银川兴庆府支行	结构性存款	2017/3/1 至 2017/4/3	10,000.00	23.05
兴业银行上海陆家嘴支行	保本开放式	2017/3/3 至 2017/5/3	2,000.00	14.71
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2016/11/4 至 2017/5/6	10,000.00	112.69
中国建设银行股	保本浮动收益型	2017/4/14 至 2017/5/17	5,000.00	15.82

份有限公司银川 兴庆府支行				
厦门国际银行上海 海闵行支行	保本浮动收益型	2017/2/17 至 2017/5/19	10,000.00	98.58
兴业银行上海陆 家嘴支行	保本浮动收益型	2017/3/20 至 2017/5/19	17,000.00	111.78
平安证券	本金保障型固定收 益率	2017/2/20 至 2017/5/22	10,000.00	102.22
光大证券	固定收益+浮动收 益	2017/3/10 至 2017/6/5	3,000.00	18.08
平安银行上海自 贸试验区营业部	保本浮动收益型	2017/3/8 至 2017/6/6	3,000.00	25.89
中信证券	本金保障型固定收 益	2017/3/9 至 2017/6/12	4,000.00	43.73
平安证券	本金保障型固定收 益率	2017/4/13 至 2017/6/13	5,000.00	35.93
兴业银行上海陆 家嘴支行	保本浮动收益型	2016/12/20 至 2017/6/19	10,000.00	178.52
厦门国际银行上 海闵行支行	保本浮动收益型	2017/5/18 至 2017/6/23	5,200.00	22.36
光大证券	本金收益保障型	2017/4/14 至 2017/7/10	5,000.00	51.84
平安证券	本金保障型固定收 益率	2017/5/22 至 2017/7/24	10,000.00	79.78
厦门国际银行上 海闵行支行	保本浮动收益型	2017/5/8 至 2017/8/11	10,000.00	116.11
厦门国际银行上 海闵行支行	保本浮动收益型	2017/5/8 至 2017/8/11	1,500.00	17.42
平安证券	本金保障型固定收 益率	2017/6/12 至 2017/8/14	5,000.00	39.89
平安证券	本金保障型固定收 益率	2017/6/14 至 2017/8/14	5,000.00	38.64
中信证券	本金保障型固定收 益	2017/6/15 至 2017/8/21	4,000.00	32.67
光大证券	本金保障型固定收 益率	2017/5/23 至 2017/8/22	5,000.00	54.19
兴业银行上海陆 家嘴支行	保本开放式	2017/5/22 至 2017/8/22	17,000.00	192.82
厦门国际银行上	保本浮动收益型	2017/7/12 至 2017/8/22	5,200.00	26.06

海闵行支行				
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/5/22 至 2017/8/26	5,700.00	68.40
兴业银行上海陆家嘴支行	保本开放式	2017/6/20 至 2017/9/20	10,000.00	113.42
工商银行宁夏区分行营业部	保本浮动收益型	2017/8/21 至 2017/9/21	5,000.00	6.58
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/8/16 至 2017/9/26	1,500.00	7.69
工商银行宁夏区分行营业部	保本浮动收益型	2017/9/5 至 2017/10/10	5,000.00	18.22
光大证券	固定收益+浮动收益	2017/7/13 至 2017/10/17	3,000.00	35.08
平安证券	本金保障型固定收益率	2017/7/25 至 2017/10/24	10,000.00	115.95
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/8/16 至 2017/11/2	5,000.00	30.33
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/8/29 至 2017/11/2	5,700.00	28.82
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/9/8 至 2017/11/7	2,000.00	9.33
厦门国际银行上海闵行支行	保本浮动收益型	2017/10/18 至 2017/11/7	3,000.00	3.67
平安证券	本金保障型固定收益率	2017/8/16 至 2017/11/15	10,000.00	110.90
平安证券	本金保障型固定收益率	2017/8/16 至 2017/11/15	5,000.00	55.45
中信证券	本金保障型固定收益	2017/8/24 至 2017/11/27	4,000.00	44.77
兴业银行上海陆家嘴支行	保本开放式	2017/8/25 至 2017/11/27	17,000.00	188.26
光大证券	固定收益+浮动收益	2017/8/25 至 2017/11/28	5,000.00	56.55
中信银行上海虹桥支行	保本浮动收益型	2017/8/18 至 2017/12/4	5,000.00	60.66
兴业银行上海陆家嘴支行	保本浮动收益型	2017/9/21 至 2017/12/20	10,000.00	98.63
中信银行上海虹桥支行	保本浮动收益型	2017/10/13 至 2018/2/7	5,700.00	52.43

桥支行				
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/11/2 至 2018/4/2	10,000.00	72.74
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/11/7 至 2018/4/9	2,500.00	16.64
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/11/29 至 2018/3/27	17,000.00	68.56
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/12/1 至 2018/3/27	2,000.00	7.56
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/12/1 至 2018/3/27	6,000.00	22.68
平安证券	本金保障型固定收益率	2017/12/22 至 2018/3/21	10,000.00	12.33
光大证券	本金收益保障型	2017/12/26 至 2018/1/5	10,000.00	9.42
光大证券	本金收益保障型	2017/12/26 至 2018/1/5	10,000.00	9.42
上海浦东发展银行上海分行营业部	保证收益型	2017/3/3 至 2017/6/1	3,000.00	26.7
长江证券股份有限公司	本金保障型	2017/11/7 至 2018/4/9	2,500.00	16.64
哈尔滨银行大连马栏广场支行	保本浮动收益型	2017/1/6 至 2017/11/30	5,000.00	36.30

#### (四) 募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

公司于2016年10月28日、2016年11月14日分别召开了公司第六届董事会第44次临时会议及公司2016年第四次临时股东大会,会议逐项审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》,主要内容如下:

为支持子公司大连创元经营发展,降低子公司财务费用,增强子公司盈利能力,将补充流动资金项目资金偿还大连创元新材料的借款800万,实施主体为大连创元,至2016年12月31日,已归还了该笔借款。

由于资金短缺的影响,大连创元新厂房建设进展受到较大影响,本次变更部分募集资金以借款形式提供子公司用于在建工程项目的资金,推动子公司尽快完



---

成工程项目建设，有助于子公司产能提升及新产品开发，增强子公司持续发展和盈利能力。实施主体为大连创元，至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成向大连创元支付 5,000 万元借款。

子公司焯歆贸易为环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）提供供应链服务，为环球星光整个运营链中重要的一部分。本次变更部分募集资金投向系对子公司焯歆贸易进行注资实缴，向其在 2,000 万元额度内分期提供流动资金，以保障焯歆贸易正常运作与发展，完成环球星光供应链整合。实施主体为焯歆贸易，至 2017 年 12 月 31 日，公司向焯歆贸易已完成注资 2,000 万元。

为进一步支持参股子公司加快发展，开拓互联网金融市场，提升盈利能力，公司变更募集资金投向对商赢乐点进行注资，投入资金 1,000 万。实施主体为商赢环球，至 2016 年 12 月 31 日已经完成注资 1,000 万元。

公司于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 3 日分别召开了公司第六届董事会第 49 次临时会议及公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，主要内容如下：

为进一步贯彻公司大消费的战略规划，公司通过商赢体育积极布局体育和文化产业，提升企业整体影响力和品牌知名度，更好地支持和带动公司现有主营业务的发展。本次变更合计 5,000 万元补充流动资金募集资金投资项目的实施方式，向公司全资子公司商赢体育增资 5,000 万元，分别用于购买上海恒昆体育发展有限公司 20% 的股权项目和商赢健身房连锁店项目。

以上募集资金投资项目变更情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

## **（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已公告的募投项目中“环球星光品牌推广项目”和“环球星光美国物流基地项目”未启动且获得的募集资金已超过一年，经公司审慎考虑，于 2018 年 2 月 13 日召开了第七届董事会第 13 次临时会议，

---

审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资的“环球星光美国物流基地项目”、“环球星光品牌推广项目”变更为“补充流动资金项目”。本次涉及变更募集资金用途的总金额为人民币 22,300 万元及其相应利息，其中“环球星光美国物流基地项目”的募集资金金额为人民币 12,300 万元，“环球星光品牌推广项目”的募集资金金额为人民币 10,000 万元。本次涉及变更的金额占募集资金总额（未计算利息收入）的比例为 7.93%，已投入金额为人民币 0 元。本次变更后的募集资金投资项目为补充公司流动资金，将采取借款或增资的形式将人民币 22,300 万元投入公司控股子公司环球星光国际控股有限公司用于其向全资子公司 Star Ace Asia Limited 补充流动资金及偿还银行贷款。2018 年 3 月 1 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

除上述情形外，公司不存在其他募集资金使用的异常情况。

#### **（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在无法单独核算效益的情况。

#### **（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年度，公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：商赢环球 2017 年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理

---

制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文，为附表及本核查意见之签章页）

附表一

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		274,033.05				本年度投入募集资金总额		49,459.79		
报告期内变更用途的募集资金总额		5,000.00				已累计投入募集资金总额		200,259.79		
累计变更用途的募集资金总额		13,800.00				已累计投入募集资金总额		200,259.79		
累计变更用途的募集资金总额比例		5.04%								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目 (含部分变更)	募集前承诺 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)	截至期末累 计投资进度 (%) (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										
收购环球星光的 95%股权	否	188,000.00			141,000.00	75.00		11,925.35	否	否
环球星光品牌推广项目	否	10,000.00			0	0				
环球星光美国物流基地项目	否	12,300.00			0	0				
补充流动资金	是	63,733.05	49,933.05	41,604.06	48,604.06	97.34				
承诺投资小计		274,033.05	49,933.05	41,604.06	189,604.06					
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									

---

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	详见本核查意见之三（四）
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	无
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	
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

附表二

### 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)	截至期末累计投资进度 (%) (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
焯歆注资款	补充流动资金	2,000.00	999.84	1,999.84	99.99	-	-	不适用	不适用
偿还大连创元新材料有限公司借款	补充流动资金	800.00	-	800.00	100.00	-	-	不适用	不适用
上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资	补充流动资金	1,000.00	-	1,000.00	100.00	-	-	不适用	不适用
投入子公司大连创元在建工程项目	补充流动资金	5,000.00	4,749.88	4,749.88	95.00	-	-	不适用	不适用
商赢体育发展（上海）有限公司购买上海恒坤体育发展有限公司 20%股权	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100	-	-	不适用	不适用
商赢体育发展（上海）有限公司投资商赢健身房连锁店项目	补充流动资金	3,000.00	106.01	106.01	3.53	-	-	不适用	不适用
合计	-	1,3800.00	7,855.73	10,655.73	-	-	-	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见本核查意见三（四）				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

---

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘秋芬

\_\_\_\_\_

吴益军

兴业证券股份有限公司

年 月 日