

证券代码：603555
债券代码：122346

证券简称：贵人鸟
债券简称：14 贵人鸟

公告编号：临 2018-061

贵人鸟股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 终止项目名称：设计研发中心建设项目。
- 结项项目名称：晋江鞋生产基地智能化技术改造项目、信息化系统建设项目。
- 节余募集资金用途：终止或结项的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金将永久补充流动资金。
- 本事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金投资项目的概述

2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,900 万股，发行价格为人民币 10.60 元/股，发行募集资金总额为 94,340 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 88,189.86 万元，以上募集资金于 2014 年 1 月 21 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2014）3-6 号《验资报告》审验。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及实际募集情况、募投项目变更情况，截至 2018 年 9 月 25 日，首次公开发行股票募集资金尚在实施的募投项目情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入额 (1)	截至期末累计投入额 (2)	累计投入额与承诺投入额的差额 (3) = (1) - (2)
1	晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	5,274.00	5,274.00	2,519.82	2,754.18
2	设计研发中心建设项目	4,529.59	4,529.59	1,163.75	3,365.84
3	信息化系统建设项目	9,778.90	9,778.90	5,826.64	3,952.26
	合计	19,582.49	19,582.49	9,510.21	10,072.28

注：2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金。

二、终止或结项募投项目的具体原因

本次终止的募投项目为“设计研发中心建设项目”，结项的募投项目为“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”和“信息化系统建设项目”。

（一）设计研发中心建设项目

设计研发中心建设项目系根据2011年运动鞋行业发展情况做出的，项目实施地点位于晋江市陈埭沟西的贵人鸟工业大厦内，原定项目资金80.64%将用于房屋装修、设备仪器购及软件购置。但公司于2014年1月首次公开发行成功后才获得募集资金，原有的房屋设施及装修维护较好，研发设备及软件延续使用情况良好，且期间主要进行的技术研发工作为对现有产品科技的升级延伸，研发中心基础条件能够满足当时的研发工作需求。

同时，随着近几年行业发展，国内外研发理念、研发技术的进步和知识更新较快，为应对消费升级的快速变化，公司对相关研发设计工作、部门人员及外部合作研发机构进行了调整，募投项目相关方案设计也经过反复论证和调整，对研发设备的采买较为审慎，导致项目进展比较缓慢。

为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，公司将终止设计研发中心建设项目，并将终止后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，公司未来的研发工作将以自有资金投入，确保公司的核心竞争力。

（二）晋江鞋生产基地智能化技术改造项目

晋江鞋生产基地智能化技术改造项目于2015年末立项，项目主要为购置自动折边机、电脑车、自动冲裁机等智能化设备。截至目前，公司现有的生产设备规模，已能够满足生产需求，以公司已披露的年报数据来看，立项年（即2015

年)自主生产鞋的产能利用率为 89.19%，2017 年自主生产鞋的产能利用率为 79.24%，为防止发生产能过剩的情况，同时智能化生产设备的不断技术革新，公司对智能设备的采买愈发审慎。从项目已实现的目标上看，该项目原定目标为：建成后预计减少生产员工 25%以上，有利于降低生产成本。立项年(2015 年)末，公司生产人员共计 3,920 人，而到 2017 年末，公司生产人员 2,600 人，生产员工人数比立项年减少 33.67%；2015 年自产鞋的直接人工成本为 11,434.25 万元，2017 年直接人工成本为 10,116.28 万元，自产鞋的直接人工成本比立项年减少 11.53%。该项目的实施已达到原定的目标。

综上所述，经审慎研究，公司拟将晋江鞋生产基地智能化技术改造项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。如若公司未来根据生产经营计划需要进行智能设备采购，拟以自有资金投入。

(三) 信息化系统建设项目

截至目前，信息化系统建设项目已实施完毕，通过该项目的实施，公司搭建了订货会管理系统、供应链管理系统、智能仓储物流系统、财务管理系统、一体化通讯办公协同平台、人力资源管理系统和网络体系信息安全管理系统、以及相关硬件设备及配套工程等，基本实现统一基础数据、产供销协同、财务业务一体化、商业信息安全管理等现代化企业运营目标。因此，公司拟对信息化建设项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、节余募集资金情况及相关安排

截至 2018 年 9 月 25 日，首次公开发行募集资金账户节余金额情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	开户行	账号	账户余额
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	兴业银行晋江青阳支行	155500100100211190	184.49
设计研发中心建设项目	工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006686	198.30
信息化系统建设项目	建设银行晋江陈埭支行	35001656240052508061	1.74
合计	-	-	384.53

(一) 节余资金使用计划

上述公司首次公开发行股票募集资金投资项目已终止及结项完毕，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司拟将募集资金账户节余额 384.53 万元及后续收到利息(如有)全部永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述募集资金专用账户将在股东大会审议通过本事项后给予注销

或转为一般户。

(二) 前期临时补充流动资金的闲置募集资金安排

公司于 2018 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置募集资金（含首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金）临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至目前，公司已使用上述首次公开发行股票募集资金账户中 9,800 万元用于临时补充流动资金，本次募投项目终止或结项节余后，前述临时补充流动资金的 9,800 万元转为永久补充流动资金，无需归还至相应募集资金专户。

四、终止募投项目及节余资金永久性补充流动资金的影响

本次终止募投项目是公司根据客观情况做出的谨慎决策，不会对现有业务的生产经营产生重大不利影响。公司后期将通过对现有研发资源进行有效整合，后续有关研发支出，公司将以自有资金投入，不会对公司研发能力的提升造成影响。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、独立董事、监事会、保荐人对本事项的意见

独立董事认为：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事同意首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金。

监事会认为：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司保荐机构华创证券有限责任公司认为：贵人鸟首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率。华创证券对贵人鸟首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜

本次有关终止或结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已获公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日