



一、重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站(巨潮资讯网)仔细阅读半年度报告全文。
(2) 除下董事外,其他董事亲自出席了本次会议并亲自签署了本次会议的董事会决议。

| 来自前次报告期姓名 | 来自前次报告期职务 | 来自前次报告期原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘瑞海 | 独立董事 | 公务出差 | 雷绍强 |

■ 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
■ 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划派发现金红利,不派红股,不以公积金转增股本。
■ 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司简介
1. 公司基本情况
2. 主要会计数据和财务指标

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-031

| 项目 | 合并利润表 | | 母公司利润表 | |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 报告期(元) | 期初(元) | 报告期(元) | 期初(元) |
| 流动资产减值损失 | 54,793,120.19 | - | 28,298,161.65 | - |
| 期间费用 | - | - | - | - |
| 资产减值损失合计 | -54,793,120.19 | - | -28,298,161.65 | - |

(2) 报告期内发生较大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新设立4家纳入合并报表范围的子公司:
1. 2019年1月投资设立贵阳七匹狼服装销售有限公司,持股比例100%;
2. 2019年3月投资设立上海欧派品牌发展有限公司,持股比例100%;
3. 2019年4月投资设立福州七匹狼服饰有限公司,持股比例52.80%;
4. 2019年6月投资设立七匹狼家纺有限公司,持股比例80%。

福建七匹狼实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、董事会会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面方式发出,并于2019年8月21日上午在福州市鼓楼区晋江中路79号金鹰国际中心16楼会议室召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,独立董事刘瑞海先生因公出差无法参加本次会议,书面委托公司独立董事雷绍强先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持,出席董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场会议、采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:
(一) 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
【半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2019年8月23日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(二) 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年8月23日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019年6月30日)。
(三) 以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》。
上述议案,除表决外福建七匹狼集团有限公司实际控制人周家驹先生之外,除此以外,福建七匹狼实业股份有限公司、厦门七匹狼股权投资有限公司均已履行信息披露义务,除上述三位董事之外,其他董事均不存在关联交易,也未在关联交易中担任任何职务,不存在影响独立性、公允性判断的其他任何关系。也未知任何与本次关联交易存在利益冲突而未披露的其他任何关系。也未知任何与本次关联交易存在利益冲突而未披露的其他任何关系。

三、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议
2. 独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
福建七匹狼实业股份有限公司
2019年8月23日

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于2019年半年度募集资金 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额、募集资金净额
1. 实际募集资金总额:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
2. 募集资金净额:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金用途
1. 募集资金用途:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
2. 募集资金用途:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

| 序号 | 用途 | 募集资金总额(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 |

三、募集资金存放和实际使用情况
(一) 募集资金存放情况
1. 募集资金存放情况:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金实际使用情况
1. 募集资金实际使用情况:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
2. 募集资金实际使用情况:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

四、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

五、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

六、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

七、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

八、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

九、募集资金使用情况的专项说明
(一) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。
(二) 募集资金使用情况的专项说明
1. 募集资金使用情况的专项说明:募集资金到账时间(2019年11月)核准,公司以非公开发行的方式发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币176,599.56万元,扣除发行费用人民币1,000.00万元,募集资金净额为人民币175,599.56万元。

2019 半年度报告摘要

常经营和募集资金投资项目建设的背景下,公司于2019年4月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《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5亿元人民币的闲置募集资金购买中期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年,有效期内,该项资金可随时使用。

公司于2019年5月召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《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5亿元人民币的闲置募集资金购买中期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年,有效期内,该项资金可随时使用。

公司于2019年6月召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《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5亿元人民币的闲置募集资金购买中期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年,有效期内,该项资金可随时使用。

公司于2019年7月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年8月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年9月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年10月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年11月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年12月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年1月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年2月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年3月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年4月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年5月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年6月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年7月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年8月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年9月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

注1:截至本报告披露日,公司营销网络优化项目已终止。
2:公司变更募集资金投资项目涉及的全资子公司已完成工商注册登记,该全资子公司将通过直接投资或组建子企业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。截至2019年6月30日,该项目尚未完工,尚在持续建设中。

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 | 对应的募投项目 | 变更后投入募集资金总额(元) | 本年度投入募集资金总额(元) | 截至期末累计投入募集资金总额(元) | 截至期末累计投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预期效益 | 变更后的项目是否发生重大变化 |
|---------|----------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 设立全资子公司 | 营销网络优化项目 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2020/04/30 | - | 不适用(终止) | 否 |
| 合计 | | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

公司于2019年5月召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《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5亿元人民币的闲置募集资金购买中期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年,有效期内,该项资金可随时使用。

公司于2019年6月召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《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5亿元人民币的闲置募集资金购买中期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起一年,有效期内,该项资金可随时使用。

公司于2019年7月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年8月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年9月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年10月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年11月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2019年12月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年1月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年2月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年3月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年4月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年5月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年6月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年7月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年8月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年9月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容

公司于2020年10月召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下:
(一) 本次会计政策变更概述
(二) 变更原因
(三) 变更日期
(四) 变更内容