

罗莱生活科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司。2018 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更登记已于 2018 年 5 月 7 日办理完毕。

2018 年 1-6 月，公司直接投入募集资金投资项目 213.23 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 213.23 万元，加上募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 188.56 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 45,701.53 万元（前期公司使用自有资金支付的发行费用 217.93 万元尚未扣除）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

募集资金专户具体开立情况如下：

1、募集资金三方监管协议

序号	甲方 (开户主体)	乙方	丙方	募集资金专项 账户	募投项目用 途
1	罗莱生活科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	030121000000 1279	供应链体系 优化建设项 目

2、募集资金四方监管协议

序号	甲方	乙方 (开户主体)	丙方	丁方	募集资金专 项账户	募投项目用 途
1	罗莱生活科技股份有限公司	上海罗莱家居用品有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	0301210000 001364	全渠道家 居生活O2O 运营体系

2	罗莱生活科技股份有限公司	上海罗莱家居用品有限公司	江苏银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	18330188000041658	建设项目
3	罗莱生活科技股份有限公司	上海罗莱家居用品有限公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	1100364537000001	

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000001279	251,409,409.90
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000001364	105,346,069.34
江苏银行股份有限公司上海分行	18330188000041658	70,234,825.83
宁波通商银行股份有限公司上海分	1100364537000001	30,025,025.00
合计		457,015,330.07

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

2018年上半年，公司直接投入募集资金项目人民币213.23万元。截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币213.23万元，各项目的投入情况及效益情况如下：

单位：万元

募集资金总额	46,500.00	本年度投入募集资金总额	213.23							
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	213.23							
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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										

1. 供应链体系优化建设项目	否	25000	25000	207.13	207.13	0.8%	-	不适用	不适用	否
2. 全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目	否	20508.27	20508.27	6.1	6.1	0.03%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		45508.27	45508.27	213.23	213.23	0.5%	-	-	-	
超募资金投向	不适用									
1.										
...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计		45508.27	45508.27		213.23	0.5%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	供应链体系优化建设项目正在建设过程中，且项目无预计效益； 全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目正在建设过程中，尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用									

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户，将继续投入项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日