

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-094

南极电商股份有限公司 2016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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准，由本公司向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、上海丰南投资中心（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股291,158,259股（每股发行价格为人民币8.05元）购买南极电商（上海）有限公司100%股权，同时由本公司向特定投资者香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3号私募基金募集配套资金，共计发行人民币普通股31,512,605股，每股发行价为人民币9.52元，应募集资金总额为人民币299,999,999.60元，根据有关规定扣除发行费用28,869,840.67元后，实际募集资金金额为人民币271,130,158.93元。该募集资金已于2015年12月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4117号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2016年上半年度，公司已使用募集资金总计212,080.77元，其中电商生态服务平台项目310.5元、柔性供应链服务平台项目194,695.06元、品牌建设项目项目17,075.21元，利息收入1,852,677.79元。截至2016年6月30日，募集资金余额为272,770,755.95元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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。

由于该募集资金的实施主体为南极电商上海有限公司，本公司已于2016年4月26日完成对上海南极

电商的增资手续，增资金额272,195,690.00元，并已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]3296号《验资报告》验证。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司与上海南极电商、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问东海证券股份有限公司经协商签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称	银行账号	余额
建设银行上海青浦城中支行	31050183450009111111	72,794,855.72
建设银行上海青浦城中支行	31050183450009222222	127,198,400.22
建设银行上海青浦城中支行	31050183450009333333	72,777,500.01
合计		272,770,755.95

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

四、单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
电商生态服务平台建设	否	7,258.55	7,258.55	0.03	0.03	0.00%	2018年12月31日	0	是	否
柔性供应链服务平台建设	否	12,702.47	12,702.47	19.47	19.47	0.15%	2019年12月31日	0	是	否
品牌建设	否	7,258.55	7,258.55	1.71	1.71	0.02%	2018年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,219.57	27,219.57	21.21	21.21	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	27,219.57	27,219.57	21.21	21.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 272,770,755.95 元存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按深圳证券交易所《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日