

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2019-018

罗莱生活科技股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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 12 月 31 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发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 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【2018】0170 号《验资报告》验证。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

2018 年度，公司直接投入募集资金项目 10,747,886.13 元。2018 年度公司累计使用募集资金 10,747,886.13 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 444,334,820.70 元，加上募集资金专用账户利息收入 5,085,447.58 元，以及应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 2,179,273.65 元（该部分金额已计入发行费用），募集资金专户 2018 年 12 月 31 日的余额合计为 451,599,541.93 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，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，在制度上保证募集资金的规范使用。

2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
南京银行上海分行	0301210000001279	245,398,585.05
南京银行上海分行	0301210000001364	105,309,535.29
江苏银行上海分行	18330188000041658	70,807,606.36
宁波通商银行上海分行	1100364537000001	30,083,815.23
合计		451,599,541.93

三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10,747,886.13元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 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

2019 年 4 月 24 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				45,508.27	本年度投入募集资金总额			1,074.79		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额			1,074.79		
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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	25,000.00	25,000.00	988.67	988.67	3.95		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	48,000.00	20,508.27	86.12	86.12	0.42		-122.16	否	否
承诺投资项目小计		73,000.00	45,508.27	1,074.79	1,074.79	2.36				
超募资金投向										
不适用										

超募资金投向小计										
合计		73,000.00	45,508.27	1,074.79	1,074.79	2.36				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目处在初期投入阶段，尚未形成规模效应。									
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	为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

