

# 南京证券股份有限公司

## 关于罗莱生活科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“罗莱生活”或“公司”）2016年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：

### 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人民币普通股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

2019年度，公司直接投入募集资金项目3,287.19万元。截至2019年12月31日止，公司累计使用募集资金4,361.98万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为41,146.29万元，加上募集资金专用账户利息收入1,024.22万元，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15.00万元，募集资金专户截至2019年12月31日的余额合计为42,185.51万元。

## 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2019年12月31日止，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	31,052,366.83
南京银行上海分行	0301210000002702	100,000,000.00
南京银行上海分行	0301270000003280	85,000,000.00
南京银行上海分行	0301210000001364	4,194,004.05
南京银行上海分行	0301210000002698	70,000,000.00
南京银行上海分行	0301220000003372	30,000,000.00
江苏银行上海分行	18330188000041658	11,407,261.82
江苏银行上海分行	18330181000015366	30,000,000.00
江苏银行上海分行	18330181000015284	30,000,000.00

宁波通商银行上海分行	1100364537000001	30,201,418.57
合 计	—	421,855,051.27

注：上述账号为0301210000002702、0301270000003280、0301210000002698、0301220000003372、18330181000015366、18330181000015284的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019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4,361.98万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《2019年募集资金使用情况对照表》。

公司2016年度非公开发行股票募集资金于2018年1月23日到账，截至2019年末公司实际投入募投项目的募集资金共4,361.98万元，占募集资金净额的比重为9.59%，占比较低，项目建设和募集资金投入的进度相对于公司前期披露的募集资金使用计划相对较慢。

保荐机构提醒公司按照前期披露的募集资金使用计划使用募集资金，加快项目建设和募集资金使用，并确保募投项目效益，如项目可行性发生变化，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

#### （一）募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况

2019年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。

#### （二）闲置募集资金现金管理情况

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，2019年3月18日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。上述事项亦经公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独

立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项亦无异议。

截至2019年12月31日止，公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存款专户余额为34,500.00万元。

### **（三）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款专户。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2019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。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，罗莱生活 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了罗莱生活 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

### **七、保荐机构的核查工作**

保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对罗莱生活募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金专户的银行对账单、大额合同、募集资金支付凭证和审批文件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，并对公司相关高级管理人员进行了现场访谈等。

### **八、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：罗莱生活 2019 年度募集资金存放与使用情况符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2019年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		3,287.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		4,361.98				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
承诺投资项目	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(%)=(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	3,076.84	4,065.51	16.26		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	210.36	296.47	1.45		-814.70	否	是
承诺投资项目小计		73,000.00	45,508.27	3,287.19	4,361.98	9.59		-814.70		
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	3,287.19	4,361.98	9.59	-814.70
未达到计划进度或原因 计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>对于全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目，在项目实际实施过程中，市场环境及消费习惯发生了较大变化，消费者对线下全品类家居馆的模式接受度相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活馆在实际运营中未能取得理想效益，因此，基于谨慎性考虑，公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。</p> <p>对于供应链体系优化建设项目，其正在建设过程中，尚无效益。</p> <p>“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”原计划以租赁店面的方式，在三年内逐步在东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北等七个大区开设 205 家家居生活馆，推动公司向家纺向家居生活一站式品牌零售转型，并整合公司原有线上和线下销售网络，打造公司线上线下互动融合的家产品全渠道 O2O 运营体系。然而，在项目实际实施过程中，市场环境及消费习惯发生了较大变化，消费者对线下全品类家居馆的模式接受度相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活馆在实际运营中未能取得理想效益，因此，基于谨慎性考虑，公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。</p> <p>基于上述情况，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p>					
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	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款专户。</p> <p>为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，2019 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。上述事项亦经公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项亦无异议。截至 2019 年 12</p>					

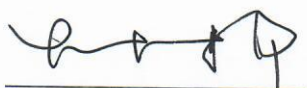
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	月 31 日止, 公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存款专户余额为 34,500.00 万元。
----------------------	---

(以下无正文)



(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



---

崔传杨



---

张睿

