

南京证券股份有限公司

关于罗莱生活科技股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“罗莱生活”或“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的议案》，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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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2016年度非公开发行业股票的保荐机构，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，对罗莱生活终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

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

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	已投入募集资 金额	剩余募集资金 金额
1	全渠道家居生活 O2O 运营体系建 设项目	20,508.27	316.96	20,963.17
2	供应链体系优化建设项目	25,000.00	4,932.43	21,154.45
合计		45,508.27	5,249.39	42,117.62

注：上述剩余募集资金金额含相关利息收入。

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金尚余金额合计为 42,117.62 万元。

二、本次拟终止实施的募集资金投资项目的的基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，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。项目计划总投资 101,971.79 万元，拟使用募集资金 20,508.27 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，已投入募集资金 316.96 万元。

三、本次拟终止实施募集资金投资项目的具体原因

“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，推动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型，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居产品全渠道 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。

基于当前的经济形势，以稳健发展为原则，公司短期内拟不再大规模开设全品类家居生活馆直营店，因此，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的价值，公司拟终止“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”的实施，以

确保募集资金的有效使用。未来，公司将根据市场情况及公司战略，适时以自有资金继续投入家居生活馆的建设。

四、本次募投项目终止后剩余募集资金的使用安排

为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的价值，公司拟将截至2020年3月31日尚未投入“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”的后续募集资金共计 209,631,700.20 元（含利息收入，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司将于上述资金永久补充流动资金后注销相关募集资金专项账户，专项账户注销后，公司、上海罗莱家居与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

五、本次拟终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的影响

本次终止部分募集资金投资项目系公司结合市场环境变化和公司实际情况作出的审慎决策，符合公司生产经营的实际情况，能够有效保障募集资金的安全，降低投资风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

同时，公司将项目终止后剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为公司和股东创造更大的价值。

六、相关说明

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，相关的募集资金到账已超过一年，且不影响其他募集资金投资项目的实施，公司亦将按照相关要求履行审批程序和信息披露义务，因此公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《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》等的相关规定。

七、监事会意见

监事会认为：公司终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”并永久补充流动资金，有利于降低公司投资风险，符合公司及全体股东的利益。本

次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”并永久补充流动资金。

八、独立董事意见

全体独立董事认为：终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”并永久补充流动资金，有利于降低公司投资风险，符合公司及全体股东的利益，已经履行了必要的审批程序。该行为不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”并永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司结合市场环境变化和公司实际情况作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司董事会已经审议并通过了本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的相关议案，监事会、全体独立董事亦发表了明确的同意意见，相关议案将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序和信息披露义务，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》、《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》及《公司章程》等相关规定。因此，保荐机构对罗莱生活本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


崔传杨


张睿

