

罗莱生活科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“供应链体系优化建设项目”的实施期限延期至 2023 年 3 月 1 日。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。

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。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》。

二、募集资金投资项目概况

（一）募投项目基本情况及变更情况

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，并在《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》中披露的募集资金使用计划为：

单位：人民币元

序号	募投项目	项目投资总额	募集资金投资金额
1	全渠道家居生活020运营体系建设项目	1,019,717,900.00	205,082,706.83
2	供应链体系优化建设项目	336,983,100.00	250,000,000.00
	合计	1,356,701,000.00	455,082,706.83

公司分别于2020年4月16日、2020年5月12日召开第五届董事会第二次会议和2019年年度股东大会，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》。董事会同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活020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。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，公司终止“全渠道家居生活020运营体系建设项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。公司将截至2020年3月31日尚未投入“全渠道家居生活020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。

截至本公告日，公司已办理完成了“全渠道家居生活020运营体系建设项目”相关的募集资金专用账户的注销手续，专用账户注销后，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。

（二）募投项目实施进展及资金使用情况

2020年度，公司直接投入募集资金投资项目35,617,527.14元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金79,237,363.21元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额188,699,413.72元，截至2020年12月31日，募集资金专户余额为188,699,413.72元。

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
全渠道家居生活020运营体系建设项目	20,508.27	316.97	316.97	1.55%	不适用	是
供应链体系优化建设项目	25,000.00	25,000.00	7,606.77	30.43%	2023年3月1日	否
合计	45,508.27	25,316.97	7,923.74	17.41%	-	-

注1：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额；

注2：全渠道家居生活020运营体系建设项目已终止，并将节余资金永久补充公司流动资金。

（三）截至2020年12月31日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	0301210000001279	供应链体系优化建设项目

2、截至 2020 年 12 月 31 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	23,699,413.72
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000003830	70,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000004380	10,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301220000004362	30,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000004361	55,000,000.00
合计		188,699,413.72

注：上述账号为 0301290000003830、0301240000004380、0301220000004362、0301240000004361 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、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后预计 2023 年 3 月 1 日达到可使用状态。

（二）本次募投项目延期的原因

自 2020 年 1 月中下旬以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，政府相继出台了各项疫情防控措施，公司积极响应政府号召，为加强防护、确保员工安全而延期复工。尽管公司在复工后积极推进募集资金投资项目实施进度，但由于疫情影响，部分工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，公司当年拟筹备供应链体系优化建设项目无法如期推进，导致募投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。

为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“供应链体系优化建设项目”的实施期限延长至 2023 年 3 月 1 日。

四、重新论证募集资金投资项目

（一）项目建设的必要性

本项目是支撑公司向家居生活一站式品牌零售商转型的必要举措

目前，公司的仓储采用单一总仓模式，随着公司家居产品品类的不断增加，现有的仓储空间、存取效率亟待提高，同时，公司由批发向零售转型的不断推进，对公司在全国范围内的零售终端服务能力要求不断提高，目前单一总仓的集中仓储体系已越来越无法满足要求。供应链体系优化建设项目的实施将有效提高公司南通总部的仓储空间和存取效率，增强公司在全国范围内的物流仓储能力，提高公司对区域市场零售终端的服务能力，缩短订单响应和配送时间，降低物流成本，是公司向家居生活一站式品牌零售商转型的必要支撑。

（二）项目建设的可行性及预计收益分析

公司拟在南通总部现有地块新建高位储货仓库，并进行自动化立体库配置，采用先进的自动化控制系统和立体货架、巷道堆垛机、出入库托盘输送机系统及设备，提高仓库的空间利用率和存取自动化率。同时，公司计划在华北地区、华南地区和西南地区租赁物流园区内成熟仓库，建设区域分仓，分仓建成后，增加仓储库存面积 3.2 万平米。

此外，公司拟对供应链管理系统进行优化升级，涵盖供应商管理、配送结算、财务信息共享服务、研发支持、内部运营管理大数据决策辅助、订单管理、主数据管理等多个子系统。该系统在现有 SAP 系统的基础上，综合考虑易用性、稳定性、兼容性、可扩展性以及安全性，总体统筹规划，实现海量信息实时收集分析，并可通过第三方接口导入其他外部异构数据，

将企业整体数据进行整合，为公司管理层的决策和战略规划提供高质量的数据支持。

本项目不适用预计收益分析。

五、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据后疫情时期市场变化及募投项目实施的实际情形所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次对募投项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

六、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2021年4月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变化的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“供应链体系优化建设项目”的实施期限延长至2023年3月1日。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会于2021年4月21日在公司召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

（四）保荐机构意见

上市公司募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序；罗莱生活本次募集资金投资项目延期符合《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》等相关规定。本次对募投项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。南京证券对罗莱生活本次募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第五届监事会第八次会议决议；
4. 南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日