

罗莱生活科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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 2021 年 6 月 30 日止募集资金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。

（二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司。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。

2021 年度，公司直接投入募集资金投资项目 29,522,896.40 元，截至 2021

年 6 月 30 日，累计使用募集资金 108,760,259.61 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 162,764,149.73 元，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 162,764,149.73 元。

二、募集资金存放和管理情况

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》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。

2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，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》。

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	030121000000 1279	供应链体系 优化建设项 目

2、募集资金四方监管协议

序号	甲方	乙方 (开户主体)	丙方	丁方	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	上海罗莱家居用品有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	0301210000 001364	全渠道家 居生活O2O 运营体系

2	罗莱生活科技股份有限公司	上海罗莱家居用品有限公司	江苏银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	18330188000041658	建设项目
3	罗莱生活科技股份有限公司	上海罗莱家居用品有限公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行	南京证券股份有限公司	1100364537000001	

截至 2021 年 6 月 30 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	27,764,149.73
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000005041	5,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004696	5,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301260000005053	30,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000005037	40,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000004361	55,000,000.00
合计		162,764,149.73

注：上述账号为 0301210000005041、0301230000004696、0301260000005053、0301290000005037、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、2021 年募集资金的实际使用情况

2021 年度，公司直接投入募集资金项目人民币 2,952.29 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币 10,876.03 万元，各项目的投入情况及效益情况如下：

单位：万元

募集资金总额	45,508.27	本年度投入募集资金总额	2,952.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	10,876.03
累计变更用途的募集资金总额	20,191.3		
累计变更用途的募集资金总额比例	44.37%		

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	2,952.29	10,559.06	42.24%	-	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	0	316.97	1.55%	-	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		73,000.00	45,508.27	2,952.29	10,876.03	23.9%		不适用	不适用	
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	2,952.29	10,876.03	23.9%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	供应链体系优化建设项目正在建设过程中,且项目无预计效益;									
项目可行性发生重大变化的情况说明	全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目已于 2020 年 4 月 18 日公告终止并于 2020 年 5 月 12 日由股东大会批准									
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	不适用									

充 流 动 资 金 情 况	
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 的 用 途 及 去 向	截至 2021 年 6 月 30 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。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 2021 年 6 月 30 日，公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存款专户余额为 13,500.00 万元管理，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	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目已于 2020 年 4 月 18 日公告终止并于 2020 年 5 月 12 日由股东大会批准。

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

董事会

2021 年 8 月 20 日