

地素时尚股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2018]792号），地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 万元，实际募集资金净额为人民币 158,214.23 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279 号）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未开始使用募集资金，募集资金专户的余额为 158,214.23 万元。

相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：

序号	开户银行	银行账号	截至 2018 年 6 月 30 日专户 存储余额（万元）
1	宁波银行上海普陀支行	70100122000096022	40,000.00
2	宁波银行上海普陀支行	70100122000095964	4,011.00
3	平安银行股份有限公司 上海分行	15000088599742	104,623.91
4	交通银行股份有限公司 上海闸北支行	310065073018800004825	9,579.32
合计	——	——	158,214.23

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于营销网络及品牌建设项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目、补充其他与主营业务相关的营运资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未开始使用募集资金，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目 33,788.34 万元，因尚未进行专项审计，故暂未置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				158,214.23		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
营销网络及品牌建设	否	104,623.91	104,623.91	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--	否
研发中心建设项目	否	4,011.00	4,011.00	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--	否
信息化系统升级项目	否	9,579.32	9,579.32	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--	否
补充与主营业务相关的营业资金	否	40,000.00	40,000.00									
合计	--	158,214.23	158,214.23	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			有先期投入, 因尚未进行专项审计, 故暂未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况			不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。