

海澜之家股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2019)00237号



0000201903005323
报告文号：天衡专字[2019]00237号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2019)00237号

海澜之家股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜股份公司”）编制的2018年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

海澜股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海澜股份公司管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，在所有重大方面如实反映了海澜股份公司2018年度募集资金存放与使用情况。

本报告仅供海澜股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海澜股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年3月28日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



海澜之家股份有限公司

关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”或“公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 152,399,017.00 元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 123,042,400.00 元，募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为人民币 13,056,787.81 元，募集资金余额为人民币 2,828,724,751.94 元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》等有关法律和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《海澜之家股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况

根据《公司募集资金管理办法》的规定，公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）分别开立了募集资金专项账户。2018年7月26日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、品牌管理公司及保荐机构华泰联合分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。

3、募集资金存储情况

2018年7月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金净额2,968,066,981.13元人民币及其银行利息对全资子公司品牌管理公司进行增资，由品牌管理公司负责实施募集资金投资项目。2018年8月13日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对品牌管理公司新增注册资本及实收资本情况出具了天衡验字（2018）00068号验资报告。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	募集资金专户余额
中国银行股份有限公司江阴支行	513171975266	已注销
中国建设银行股份有限公司江阴支行营业部	32050161613600000638	568,926,053.73
中国银行股份有限公司江阴支行	494971976005	973,193,442.15
中国工商银行股份有限公司江阴新桥支行	1103028329200538495	501,972,133.63

交通银行股份有限公司江阴华西支行	393000685018018062539	332,839,154.67
中国农业银行江阴新桥支行	641801040010874	451,793,967.76
合计		2,828,724,751.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度《募集资金使用情况对照表》见本报告附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本公告日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

海澜之家股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		296,806.70				本年度投入募集资金总额				15,239.90		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				15,239.90		
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
产业链信息化升级项目	否	62,000.00	62,000.00	62,000.00	5,352.86	5,352.86	-56,647.14	8.63	2020.7	不适用	不适用	否
物流园区建设	否	191,806.70	191,806.70	191,806.70	9,887.04	9,887.04	-181,919.66	5.15	2021.7	不适用	不适用	否
爱居兔研发办公大楼建设	否	43,000.00	43,000.00	43,000.00			-43,000.00	0.00	2020.7	不适用	不适用	否
合计	—	296,806.70	296,806.70	296,806.70	15,239.90	15,239.90	-281,566.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p> <p>2018年12月17日, 公司第七届第二十三次董事会及第七届第十四次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 董事会同意公司使用募集资金人民币 12,304.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 公司已在报告期内完成本次募集资金置换。</p>												
闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行												

现金管理，投资相关产品情况	
用超募集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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日
上网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

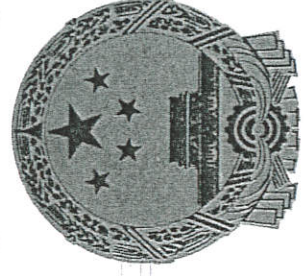
统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
成 立 日 期 2013年11月04日
合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00077712





证书序号: 000445

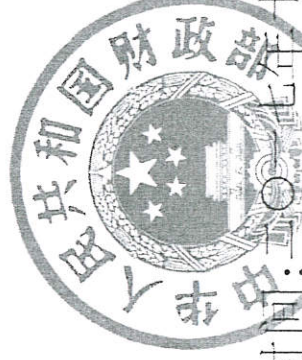
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

证书序号: W0.010731

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



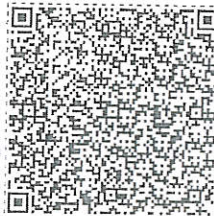
姓名	骞竞
Full name	骞竞
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-05-02
Date of birth	1991-05-02
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	320113610602492
Identity card No.	320113610602492



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is qualified for inspection, continuing to be valid for one year.
This certificate is qualified for inspection, continuing to be valid for one year.



骞竞(320000100009)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



骞竞(320000100009)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100009
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 06 17
Date of Issuance

2017 07 18



钱俊峰
 Full name 男
 Sex 1978-06-24
 Date of birth
 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Identity card No. 320222197806244211



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



钱俊峰(320000100105)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 / /

证书编号:
 No. of Certificate 320000100105

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 二〇一八年四月二十七日