

**上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

**募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告**

**2019年12月31日**

# 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

---

## 目 录

	页 次
一、 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告	1 - 2
二、 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

安永华明（2020）专字第61519729\_B02号  
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012] 44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）编制，反映了2019年度上海拉夏贝尔服饰股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第61519729\_B02号  
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

本报告仅供上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年度报告披露之目的使用，  
未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）




中国注册会计师 董彦亮



Handwritten signature of Dong Yanliang in black ink.



中国注册会计师 刘 伟



Handwritten signature of Liu Wei in black ink.

中国 北京

2020年6月29日

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会于2017年9月1日签发的证监发行字[2017]1603号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月向社会公众发行人民币普通股54,770,000股，每股发行价格为人民币8.41元，募集资金总额为人民币460,615,700.00元。扣除发行费用人民币55,361,400.00元后，实际募集资金净额为人民币405,254,300.00元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年9月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司年度累计已使用募集资金金额为人民币354,989,965.14元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币1,448,788.08元，累计用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币110,000,000.00元，累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金60,000,000.00元。募集资金余额为人民币1,713,122.94元。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1,713,122.94元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至2018年12月31日募集资金余额	2,470,929.71
减：本年直接投入募投项目	(10,843,500.99)
加：归还用于暂时补充流动资金的募集资金	60,000,000.00
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	(50,000,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	85,694.22
截至2019年12月31日募集资金余额	1,713,122.94

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海拉夏贝尔股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	银行账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	8110201013100789768	活期	1,713,122.94

2017年9月20日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行和上海浦东发展银行普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户储蓄三方监管协议（范本）》一致。其中，上海浦东发展银行普陀支行的募集资金专户在将募集资金全部投入募投项目后已于2017年12月29日销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用对照表。

### 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018年3月22日，本公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用A股闲置募集资金人民币60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年3月18日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币60,000,000.00元A股闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

于2019年3月22日，本公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用A股闲置的人民币50,000,000.00元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过12个月，期满前应及时、足额归还到募集资金专用账户。截至2019年12月31日止，本公司已实际使用闲置A股募集资金人民币50,000,000.00元补充流动资金且尚未归还。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《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（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会





上海拉夏贝尔服饰股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		405,254,300.00				本年度投入募集资金总额：		10,843,500.99			
变更用途的募集资金总额：		-				已累计投入募集资金总额		354,989,965.14			
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(含置换金额)	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
零售网络扩展建设项目	不适用	321,254,300.00	321,254,300.00	-	321,770,927.45	516,627.45 <sup>(a)</sup>	100%	2017年	不适用	不适用	否
新零售信息系统项目	不适用	84,000,000.00	84,000,000.00	10,843,500.99	33,219,037.69	(50,780,962.31)	40%	未达到	不适用	不适用	否
合计		405,254,300.00	405,254,300.00	10,843,500.99	354,989,965.14	(50,264,334.86)	88%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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			不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			于2019年3月22日，本公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用A股闲置的人民币50,000,000.00元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过12个月，期满前应及时、足额归还到募集资金专用账户。截至2019年12月31日止，本公司已实际使用闲置A股募集资金人民币50,000,000.00元补充流动资金且尚未归还。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因			本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况			不适用								

(a) 截至 2019 年 12 月 31 日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币 321,770,927.45 元，其中人民币 516,627.45 元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。