

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 2018半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为16,428,172.62元，明细情况如下：

单位：元

明细	金额
2017年1月3日收到募集资金金额	1,104,210,000.00
加：利息收入	1,736,411.24
理财收入	7,571,353.69
减：支付上市发行费用（除承销费）	23,583,018.89
置换募集资金先期投入	571,430,000.00
募集资金支出	240,062,350.86
银行工本费及手续费等	4,278.50
2018年6月30日募集资金余额	278,438,116.68
加：以自筹资金垫付募集资金项目支出尚未从募集资金账户划转	15,250,055.94
减：闲置募集资金用于购买理财产品	277,260,000.00

由于公司募集资金项目在使用过程中的金额较为零星、分散，故这部分募集资金公司在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至2018年6月30日，以自筹资金垫付募集资金项目支出尚未从募集资金账户划转的资金为1,525.01万元。截至报告出具日，上述尚未划转的资金1,525.01万元已从募集资金专户划转至公司一般户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年1月3日，公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（账号：368872101833）、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129200014184）和中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（账号：33150198443600000267）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，上述签订的协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	368872101833	11,699,286.71	活期
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129200014184	276,519.00	活期
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	33150198443600000267	4,452,366.91	活期

有限公司	司宁波海曙支行			
合计			16,428,172.62	

截至 2018 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：元

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率 (%)
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	中银保本期定期(38天)理财产品	保本浮动收益型	170,000,000.00	2018-6-8 至 2018-7-16	3.1
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	“乾元”保本型理财产品 2018 年第 17 期	保本浮动收益型	23,630,000.00	2018-4-26 至 2018-7-25	3.7
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益型	23,630,000.00	2018-5-8 起 可实时赎回	3.3
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	建设银行“乾元周周利”保本理财产品(实时赎回)	保本浮动收益型	60,000,000.00	2018-6-20 起 可实时赎回	3.6
合计				277,260,000.00		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 9,634.85 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”为增强公司业务的持续发展能力，提高核心竞争力，提升公司管理水平和营运能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，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》，同意使用募集资金

805,598,149.07 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2017]第 ZF10047 号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局，提升品牌影响力，同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系，建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台，根据项目建设实际需要，经公司研究决定，并经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于 23,416 万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。

综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	计划募集资金投入	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	102,841.00	57,904.70	39,892.30	18,955.00
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	47,900.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3	信息化系统建设项目	15,158.00	15,158.00	5,667.51	3,188.00
	合计	165,899.00	108,062.70	80,559.81	57,143.00

上述自筹资金 57,143.00 万元已于 2017 年 3 月 22 日从募集资金专户中转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟对暂时闲置募集资金不超过 2 亿元额度进行现金管理，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

经公司 2017 年 10 月 30 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议

审议《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度 2 亿元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度 1 亿元，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 88,089.00 万元，累计收回理财产品的金额为 87,389.00 万元，取得的投资收益金额为 421.17 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 27,726.00 万元，存放情况如下：

单位：万元

开户银行	余额	备注
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	17,000.00	银行理财
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	10,726.00	银行理财
合计	27,726.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

经公司 2017 年 2 月 20 日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》，并于 2017 年 3 月 8 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司增加募集资金项目实施主体及延长实施期限。其中，营销网络建设项目的实施主体由公司及其全资子公司调整

为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至 2017 年 12 月。太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目实施期限延长至 2016 年 12 月。信息化系统建设项目的实施主体由公司调整为公司及其全资子公司，并将实施期限延长至 2017 年 12 月。

经公司 2017 年 10 月 30 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》，并于 2017 年 11 月 15 日经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司对募投项目中的营销网络建设项目和信息化系统建设项目作部分调整。其中，营销网络建设项目在保持原项目总投资金额、门店数量、实施主体与整体实施方向、实施方式、实施对象不变，且总面积不超过原计划面积的前提下，将项目的具体实施方式，包括各家品牌的门店数量分布、在原定省市的选址、不同类型城市的分布和各门店的面积等，改由公司经营层结合商业环境的变化和市场实际情况调整实施，并将实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日。信息化系统建设项目的实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。

经公司 2018 年 6 月 13 日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》，并于 2018 年 6 月 29 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对募集资金投资项目中“营销网络建设项目”的实施期限由原定的 2018 年 6 月 30 日延长至 2018 年 12 月 31 日，原项目的总投资金额、门店数量、实施方式等其他内容均保持不变。

(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 半年度

编制单位: 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				108,062.70		本年度投入募集资金总额					9,634.85	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					81,149.24	
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
营销网络建 设项目	是[注 4]	57,904.70	57,904.70	57,904.70	9,117.13	41,502.18	-16,402.52	71.67%	2018-12-31			否
慈东服饰整 理配送物流 中心项目	是[注 4]	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00		100.00%	已完工			否
信息化系统 建设项目	是[注 4]	15,158.00	15,158.00	15,158.00	517.72	4,647.06	-10,510.94	30.66%	2018-12-31			否
合计		108,062.70	108,062.70	108,062.70	9,634.85	81,149.24	-26,913.46					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、营销网络建设项目: 近年来, 国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高, 消费者的消费模式、习惯也发生了显著变化, 营销网络建设项目的开设方式、开设地点、门店类型也需要根据环境变化而不断的动态完善, 同时, 在品牌建设方面, 公司根据经营实际对现有子品牌进行了适当整合, 并对处于快速成长期的品牌加大投入。公司根据目前市场的实际情况, 结								

	<p>合自身经营战略发展目标，在不变更项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型适当调整，以提高对市场的反应速度，更合理、灵活的推进公司营销网络布局，项目实施比原计划有所放缓。</p> <p>2、信息化系统建设项目：目前公司已按照信息化系统建设项目完成了部分软硬件改造升级和系统集成共享，但近年来，外部环境已发生了较大变化，为保证信息化系统建设项目能满足公司未来战略目标需求，使项目所需的软件、硬件能适应未来新零售趋势的市场环境，公司对信息化系统建设项目投入谨慎，项目实施有所放缓。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：部分实施内容变更详见上述“四、变更募投项目的资金使用情况”的说明。