

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 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

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目		金额
实际募集资金净额		411,521,768.26
减	置换预先投入自筹资金的募投项目支出	205,099,984.45
减	投入募投项目支出（补充流动资金）	119,802,668.26
减	银行手续费支出	680.00
加	银行存款利息收入	6,890,718.61
加	理财收益	4,688,219.18
截止2019年12月31日募集专项资金余额		98,197,373.34

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司以及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2、募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国银行上海古北支行	437775139248	活期存款	697,373.34
宁波通商银行上海分行	1100173449000001	活期存款	97,500,000.00
合计			98,197,373.34

注：其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，购买银行理财产品的账户，截止 2019 年 12 月 31 日，公司已全部赎回募集资金购买的理财产品，暂未将款项转回或再次购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募集资金先期投入及置换情况

2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 85,555,400.00 元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2018 年 3 月 31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明（2018）专字第 61098157_B06 号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集配套资金投资额(1)	截至 2019 年 12 月 31 日累计投入资金金额 (2)	占比(3)=(2)/(1)
1	母婴产品营销网络建设	236,828,000.00	182,907,984.45	77.23%
2	母婴服务生态系统平台建设	54,891,100.00	22,192,000.00	40.43%
合计		291,719,100.00	205,099,984.45	70.31%

3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2019 年 4 月 4 日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》，使用最高不超过 16,000 万元暂时

闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和证券公司理财产品的余额为 0 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2018-008）。

公司变更募投项目“母婴产品营销网络建设”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，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

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		411,521,768.26			本年度投入募集资金总额				69,593,900.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				324,902,652.71	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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、母婴产品营销网络建设		236,828,000.00	236,828,000.00	57,324,200.00	182,907,984.45	77.23%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2、母婴服务生态系统平台建设		54,891,100.00	54,891,100.00	12,269,700.00	22,192,000.00	40.43%	2020.12.31	不适用	不适用	否
3、补充与主营业务相关的营运资金		119,802,668.26	119,802,668.26		119,802,668.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,521,768.26	411,521,768.26	69,593,900.00	324,902,652.71	78.95%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	69,593,900.00	324,902,652.71	78.95%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于 2018 年 4 月 28 日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2018-008）。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市：上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡、广州；变更后所在省市：上海、浙江、福建、江苏、广东。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 2018 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,555.54 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无