

地素时尚股份有限公司
关于 2021 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]792 号），地素时尚股份有限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 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 90,414,181.41 元，明细情况如下：

明细	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	150,094,899.33
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
减：2021 年度使用金额	70,352,952.98
减：2021 年半年末购买理财产品金额	500,000,000.00
加：2021 年半年末赎回理财产品金额	500,000,000.00

明细	金额（元）
加：2021 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	10,672,235.06
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	90,414,181.41

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 2021 年 06 月 30 日专户存储余额（万元）
1	宁波银行上海普陀支行	70100122000096022	-
2	宁波银行上海普陀支行	70100122000095964	988.38
3	平安银行股份有限公司 上海分行	15000088599742	3,263.89
4	交通银行股份有限公司 上海闸北支行	310065073018800004825	4,789.15
合计	——	——	9,041.42

注：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。

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 2021 年 6 月 30 日，除宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已经注销外，其余《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

截至 2021 年 6 月 30 日，具体募集资金使用情况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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2021 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）
平安银行股份有限公司上海长风支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	50,000.00	2021/6/23	2021/9/27	1.65%或4.71%	-

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 50,000.00 万元，剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内，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

报告期内，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。

地素时尚股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 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			7,035.30			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			108,061.13			
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项目	否	104,623.91	104,623.91	104,623.91	6,346.16	59,637.51	-44,986.40	57.00%	--	不适用	不适用	否
信息化系统升级项目	否	9,579.32	9,579.32	9,579.32	347.26	5,299.42	-4,279.90	55.32%	--	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,011.00	4,011.00	4,011.00	341.88	3,124.20	-886.80	77.89%	--	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营业资金	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计	--	158,214.23	158,214.23	158,214.23	7,035.30	108,061.13	-50,153.10	68.30%	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)			近两年, 世界经济、政治格局深刻调整, 全球化遭遇逆流, 国际经贸合作机制发生改变, 总需求增长放缓。2020年, 新冠肺炎疫情扩散蔓延, 目前尚未在全球范围内得到有效控制, 其对经济的扰动持续存在。而服装作为高频、非刚需产品, 其市场规模不可避免地受到重大影响, 行业内竞争激烈。公司本着厉行节约的原则, 加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理, 合理的降低项目建造成本和费用等投资金额, 并适度调整经营重点和资源投入, 从最大化股东利益的角度考虑, 暂时放缓了“营销网络及品牌建设项目”、“信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”相关项目的投资进度。公司后期将密切关注经济形势、市场环境的发展事态, 以谨慎投资、稳健发展为宗旨, 待消费市场企稳回升后最终确定是否调整募集资金投资计划或实施方案, 从而降低募集资金投入风险, 保障募集资金安全合理运用和募投项目建设质量, 更好地维护全体投资者利益。									
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			报告期内, 公司不存在募集资金投资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			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			公司于2019年4月12日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议, 2019年5月6日召开2018年年度股东大会, 分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等, 在上述额度内可循环滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于2020年4月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议, 2020年4月28日召开2019年年度股东大会, 分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等, 在上述额度内可循环滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专用账户。 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议, 2021年5月31日召开2020年年度股东大会, 分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款等, 在上述额度内可循环滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专用账户。 截至2021年6月30日, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为50,000.00万元, 剩余使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。									
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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。