

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2018-046 号

广州尚品宅配家居股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]161 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 54.35 元，募集资金总额为 146,745.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 137,330.30 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 1 日划至公司指定账户，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000880693 号）。

截至 2018 年 6 月 30 日止，已累计使用募集资金人民币 99,480.42 万元，使用募集资金购买理财产品的累计金额为 227,500.00 万元，赎回本金累计 190,500.00 万元，赎回理财产品投资收益 2,017.99 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为 382.53 万元，其余尚未使用的募集资金账户余额 3,250.41 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币万元

项 目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	赎回理财产品收益	以前年度已使用金额	本年使用金额		期末余额
					直接投入承诺投资项目	购买理财产品使用	
首次公开发行股票	137,330.30	382.53	2,017.99	90,643.83	8,836.58	37,000.00	3,250.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《广州尚品宅配家居股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。公司一共签署了四份三方监管协议:

1、广州尚品宅配家居股份有限公司、广州新居网家居科技有限公司(统称甲方)、中国银行股份有限公司广州天河支行(乙方)、保荐机构招商证券股份有限公司(丙方)于 2017 年 3 月 24 日签署了《募集资金监管协议》;

2、广州尚品宅配家居股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司(统称甲方)、中国工商银行股份有限公司广州天河支行(乙方)、保荐机构招商证券股份有限公司(丙方)于 2017 年 3 月 24 日签署了《募集资金监管协议》;

3、广州尚品宅配家居股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司(统称甲方)、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行(乙方)、保荐机构招商证券股份有限公司(丙方)于 2017 年 3 月 24 日签署了《募集资金监管协议》;

4、广州尚品宅配家居股份有限公司(甲方)、中国银行股份有限公司广州天河支行(乙方)、保荐机构招商证券股份有限公司(丙方)于 2017 年 3 月 24 日签署了《募集资金监管协议》。

《募集资金监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,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,保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币万元

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	757900568010901	活期存款	3,246.27	

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司 广州天河支行	3602879829100344586	活期存款	-	已注销
中国银行股份有限公司广州 天河支行	669168384239	活期存款	4.11	
中国银行股份有限公司广州 天河支行	667868464465	活期存款	0.02	
合 计			3250.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募募集资金使用情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

购买银行理财产品和银行存蓄。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，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

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				137,330.30							
报告期投入募集资金总额				8,836.58							
已累计投入募集资金总额				99,480.42							
募集资金总体使用情况说明											
无											
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能制造生产线建设项目	否	82,340.75	82,340.75	8,504.21	61,625.4	74.84%	2018年12月31日	1,534.2	6,843.86	否	否
营销网络建设项目	否	23,131.1	23,131.1	332.37	5,916.32	25.58%	2018年12月31日	4,386.6	18,651.37	否	否
互联网营销 020 推广平台项目	否	20,780.14	20,780.14		20,851.48	100.34%	2017年12月31日			不适用	否
家居电商华南配套中心建设项目	否	11,078.31	11,078.31		11,087.22	100.08%	2016年12月31日	2,577.65	6,085.54	是	否
承诺投资项目小计	--	137,330.3	137,330.3	8,836.58	99,480.42	--	--	8,498.45	31,580.77	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	137,330.3	137,330.3	8,836.58	99,480.42	--	--	8,498.45	31,580.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截至 2017 年 3 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 73,918.12 万元，已置换金额 68,548.54 万元。其中，智能制造生产线建设项目已置换 38,342.08 万元、营销网络建设项目已置换 5,331.14 万元、互联网营销 020 推广平台项目已置换 13,797.01 万元、家居电商华南配套中心建设项目已置换 11,078.31 万元。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和购买理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无