

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2024-045

罗莱生活科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金净额为 45,508.27 万元。2024 年上半年，公司直接投入募集资金投资项目 5,232.37 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 22,970.27 万元。募集资金净额扣除累计已投入募投项目的募集资金，加上募集资金专用账户利息收入 4,194.76 万元，加上应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，扣除公司于 2020 年度履行相关决策程序后而终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将该项目节余资金用于永久补充公司流动资金的金额 21,235.95 万元（含利息收入）后，募集资金截至 2024 年 6 月 30 日余额合计为 5,511.82 万元，其中：募集资金专项账户余额 11.82 万元，因实施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性

存款专户余额分别为 2,100.00 万元和 3,400.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年2月9日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年2月9日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方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，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。

2022年9月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1111824129100773569）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|-----------------|---------------------|----------|
| 中国工商银行南通经济开发区支行 | 1111824129100773569 | 11.82 |
| 中国工商银行南通经济开发区支行 | 1111824114100109830 | 2,100.00 |
| 中国工商银行南通经济开发区支行 | 11118241112002400 | 3,400.00 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 合 计 | | 5,511.82 |
|-----|--|----------|

注：上述账号为 1111824114100109830、11118241112002400 的银行账户为公司为实施现金管理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,232.37 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 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 | | 45,508.27 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 5,232.37 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 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 | 43,161.57 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 32,364.14 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 71.12% | | | | | | | | | |
| 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.供应链体系优化建设项目 | 是 | 25,000.00 | 12,827.16 | — | 12,827.16 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 2.全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目 | 是 | 48,000.00 | 316.97 | — | 316.97 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 3.永久性补充流动资金 | 否 | — | 20,191.30 | — | 20,191.30 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4.罗莱智慧产业园建设项目(一期)仓储物流子项目 | 否 | — | 12,172.84 | 5,232.37 | 9,826.14 | 80.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 73,000.00 | 45,508.27 | 5,232.37 | 43,161.57 | 94.84 | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 73,000.00 | 45,508.27 | 5,232.37 | 43,161.57 | 94.84 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “供应链体系优化建设项目”、“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止实施。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 1、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 变化的情况说明 | <p>了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。</p> <p>2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“供应链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余额分别为 2,100.00 万元和 3,400.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------------|---|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目 | 20,191.30 | — | 20,191.30 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 罗莱智慧产业园建设项目 (一期) 仓储物流子项目 | 供应链体系优化建设项目 | 12,172.84 | 5,232.37 | 9,826.14 | 80.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 32,364.14 | 5,232.37 | 30,017.44 | 92.75 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | | | | | <p>一、全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目</p> <p>1、变更原因:</p> <p>“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”原计划以租赁店面的方式,在三年内逐步在东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北等七个大区开设 205 家家居生活馆,推动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型,并整合公司原有线上和线下销售网络,打造公司线上线下互动融合的家居产品全渠道 O2O 运营体系。然而,在项目实际实施过程中,市场环境及消费习惯发生了较大变化,消费者对线下全品类家居馆的模式接受度相对不高,公司前期已开设的全品类家居生活馆在实际运营中未能取得理想效益,因此,基于谨慎性考虑,公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。基于当前的经济形势,以稳健发展为原则,公司短期内拟不再大规模开设全品类家居生活馆直营店,因此,为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的价值,公司拟终止“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。未来,公司将根据市场情况及公司战略,适时以自有资金继续投入家居生活馆的建设。</p> <p>2、决策程序:</p> <p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议,以 9 票同意, 0</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>票反对，0票弃权审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。该项议案已经2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明： 详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊载的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。</p> <p>二、供应链体系优化建设项目</p> <p>1、变更原因： “供应链体系优化建设项目”原计划在公司南通总部建设自动化立体库，在华北地区、华南地区和西南地区新设区域分仓，并对供应链管理系统进行优化升级，以增强公司供应链体系的运营管理水平，增强公司在全国范围内的物流仓储能力。截至目前，南通自动化立体库及部分供应链管理系统软件已投入使用，有效提升了公司的整体仓储物流能力。随着我国物流行业的快速发展和公司物流运营能力的提升，公司拟不再使用募集资金投入上述项目相关区域分仓建设等剩余建设内容。</p> <p>目前公司位于南通市崇川区的现有工厂（简称“老厂”）已建成使用多年，已有仓储物流能力已越来越难以满足公司的业务发展需求。根据公司战略规划和业务发展需要，并结合当地政府规划指引，公司于2022年8月以自有资金竞拍取得了位于南通市经济技术开发区的工业用地，将分批建设成为罗莱新总部中心及智慧产业园区（详见公告编号2022-38）。罗莱智慧产业园将借助南通市经济技术开发区的区位优势、产业资源、配套设施等，打造智能工厂、智慧物流园区及设计研发中心，以满足公司中长期发展规划，保持行业龙头地位，提升公司核心竞争力。本次变更后，公司拟将剩余募集资金用于罗莱智慧产业园一期投建的仓储物流子项目建设，以进一步提高募集资金的使用效率，推动公司长期持续发展。</p> <p>2、决策程序： 公司于2022年12月12日召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该项议案已经2022年12月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况说明： 详见2022年12月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-059）。</p> |
|--|--|

| | |
|---------------------------|-----|
| 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 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |