

## 日播时尚集团股份有限公司 关于 2018 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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，现将日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651 号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股) 60,000,000 股，每股发行价为人民币 7.08 元，应募集资金总额为 424,800,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用 43,596,867.92 元，实际募集资金净额为 381,203,132.08 元。

募集资金 389,800,000.00 元（部分发行费用尚未扣除）于 2017 年 5 月 23 日已全部汇入公司募集资金专户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2017)第 5024 号《验资报告》。其中建行上海松江支行 31050180360009666666 募集资金专户收到 84,296,000.00 元，建行上海松江支行 31050180360009666999 募集资金专户收到 66,125,500.00 元，上海银行松江支行 03003246239 募集资金专户收到 239,378,500.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 137,991,169.49 元，募集资金专户余额为 51,716,989.56 元，具体使用情况如下：

项 目	金额（单位：元）
2017年5月23日首次募集资金收入（已扣除含税承销费35,000,000元）	389,800,000.00
其中：募集资金净额	381,203,132.08
剩余未支付发行费	8,596,867.92
减：已使用募集资金	137,991,169.49
已支付发行费	8,596,867.92

手续费	2,909.04
加：利息收入与理财收益	8,507,936.01
尚未使用的募集资金余额	251,716,989.56
其中：现金管理	120,000,000.00
暂时性补充流动资金	80,000,000.00

募集资金专户余额明细如下：

单位：元

银行名称	账号	余额
建行上海松江支行	31050180360009666666	4,498,075.62
建行上海松江支行	31050180360009666999	19,950,373.55
上海银行松江支行	3003246239	27,268,540.39
合计		51,716,989.56

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。根据中国证券监督管理委员会《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》及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，经公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司、海通证券与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《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2018年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，A 股发行募集资金扣除发行费用后，分别用于信息化系统升级项目、设计研发中心项目和营销网络建设项目。

本年度使用募集金 56,572,761.96 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 137,991,169.49 元，具体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

2017 年 8 月 8 日本公司召开第二届董事会第九次会议，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》，根据《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》等规定及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)第 5419 号），本公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币 21,809,049.14 元。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 8 月 8 日本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金额度为 1.50 亿元人民币临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 80,000,000.00 元。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第二届董事会第八次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过 23,000.00 万元（含 23,000.00 万元）人民币进行现金管理。

经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司自公司董事会审议批准之日起一年内使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币进行现金管理，公司购买的理财产品均为保本型理财产品。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资相关产品的情况如下表：

单位：元

合作方名称	理财本金	起始日	赎回日	是否保本
上海银行	120,000,000.00	2018/6/6	2018/9/5	是
合计	120,000,000.00	-	-	

#### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，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

2017 年 9 月 18 日本公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》，本次增加了募集资金实施主体。原募投项目—信息化系统升级项目和营销网络建设项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司，包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际（香港）有限公司、广州日播创美服饰有限公司、日播创美服饰（北京）有限公司、上海日播禾吉服饰有限公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司。本次变更实施主体不涉及到募集资金使用用途的变更。

### 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。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				38,120.31		本年度投入募集资金总额				5,657.27			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				13,799.11			
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	
营销网络建设项目	否	23,937.85	23,937.85	23,937.85	5,205.07	10,023.95	-13,913.90	41.87%	--	--	--	否	
研发设计中心项目	否	8,429.60	8,429.60	8,429.60	0.00	0.00	-8,429.60	--	--	--	--	否	
信息化系统升级项目	否	5,752.86	5,752.86	5,752.86	452.20	3,775.16	-1,977.70	65.62%	2018年5月	--	--	否	
合计	--	38,120.31	38,120.31	38,120.31	5,657.27	13,799.11	-24,321.20	36.2%	--	--	--	--	
未达到计划进度原因（分具体项目）				研发设计中心项目：本公司在项目设计及地下工程阶段已使用自有资金投入 1,859.69 万元，目前该项目正在施工中。									
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				2017年8月8日本公司召开第二届董事会第九次会议，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》，根据《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》等规定及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)第5419号），本公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币 21,809,049.14 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017年8月8日本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金额度为 1.50 亿元人民币临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 80,000,000.00 元。									
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 2018 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：批准公司使用不超过 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									

---

募集资金其他使用情况
------------

不适用
-----

---