

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于 2020 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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至 2020 年 6 月 30 日公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43 万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第 894 号验资报告。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金额 | 项目备案情况 |
|-----|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 零售网络扩展建设项目 | 32,125.43 | 徐发改产备（2015）77 号 |
| 2 | 新零售信息系统项目 | 8,400.00 | 徐发改产备（2015）76 号 |
| 合计： | | 40,525.43 | |

（二）募集资金使用情况及余额

本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：

| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
|--------------------------|---------------|
| 募集资金期初（2019年12月31日）余额 | 1,713,122.94 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | - |
| 减：本年利息收入投入募投项目 | - |
| 减：本年直接投入募投项目 | 1,300,000.00 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 25,380.46 |
| 加：归还前次闲置募集资金临时补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 截至2020年6月30日募集资金期末余额 | 438,503.40 |

截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金35,629.00万元，募集资金实际可使用金额为5,043.85万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2020年6月30日，公司本次募集资金账面余额为43.85万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

二、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，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下：

| 户名 | 募集资金投资项目 | 银行名称 | 银行账号 |
|----------------|------------|----------------------|----------------------|
| 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 零售网络扩展建设项目 | 上海浦东发展银行普陀支行 | 98140078801600000053 |
| 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 新零售信息系统项目 | 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行 | 8110201013100789768 |

2017年12月30日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行

普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下：

| 户名 | 募集资金投资项目 | 银行名称 | 银行账号 |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 新零售信息系统项目 | 中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行 | 8110201013100789768 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金已累计投入 35,629.00 万元，占募集资金承诺投资总额比例为 87.92%；其中，“零售网络扩展建设项目”募集资金已全部投入；“新零售信息系统建设项目”已投入金额为 3,451.90 万元，占承诺投入金额比例为 41.09%，该项目实际投资进度与项目建设期和投资计划存在差异。有关公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：A 股募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 32,917.99 万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2020 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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2020 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

截至本公告披露日, 公司不存在变更募投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

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 3 月 11 日签发的证监发行字[2014]279 号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》, 公司净募集资金总额为港币 185,081.51 万元(折合人民币 146,667.23 万元)(以下简称“前次募集资金”), 前次募集资金于 2014 年 10 月 30 日到位, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 500 号验资报告。

2018 年 3 月 22 日, 公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用 H 股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意使用 H 股募集资金专项账户中 8,000.00 万元闲置募集资金补充公司流动资金, 其中约人民币 5,060.26 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月; 另外, 人民币约 2,939.74 万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益, 该部分将永久补充流动资金。2019 年 3 月 20 日, 公司已将用于临时补充流动资金的 H 股募集资金 5,060.26 万元全部归还至 H 股募集资金账户。

2019 年 5 月 28 日, 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 H 股募集资金用途的议案》, 同意将“进一步升级本集团(公司及附属公司)的资

讯管理系统”项目结余的H股募集资金3,278.79万元用于永久补充流动资金。

截至2020年6月30日,香港首次公开发行募集资金累计实际使用145,135.86万元(包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等);香港募集资金账户实际余额0.24万元(均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日

附表 1:

A 股募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | | | 405,254,300.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 1,300,000.00 | | |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | / | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 356,289,965.14 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | / | | | | | | | | |
| 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 |
| 零售网络扩展建设项目 | 不适用 | 321,254,300.00 | 321,254,300.00 | 321,254,300.00 | 0.00 | 321,770,927.45 | 516,627.45 | 100.16 | 2017 年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新零售信息系统建设项目 | 不适用 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 1,300,000.00 | 34,519,037.69 | (49,480,962.31) | 41.09 | 未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 405,254,300.00 | 405,254,300.00 | 405,254,300.00 | 1,300,000.00 | 356,289,965.14 | (49,480,962.31) | 87.92 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | 关于“新零售信息系统建设项目”与计划进度存在差异的原因: 由于外部融资环境发生变化, 公司前期持续归还银行借款, 给资金周转造成一定困难。2020 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>年，由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司线下经营网点被迫调整营业时间甚至关停，公司生产经营活动受到较大影响；由于公司终端渠道以直营网点为主，公司销售现金流入大幅减少，却仍需承担固定成本费用支出，进一步加剧了公司流动性压力。此外，由于外部市场环境及公司发展战略变化，继续投入该募投项目预计难以实现预期目标。鉴于公司目前处于转型发展的关键阶段，亟需充足资金保障正常业务经营和推动各项调整措施落地，因此将该募投项目闲置资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，“新零售信息系统建设项目”现阶段的实施未能按预期进度推进。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>关于“新零售信息系统建设项目”现阶段的情况说明：</p> <p>“新零售信息系统建设项目”原来是在大规模直营零售网络、信息化管理系统基础之上进行规划的，主要侧重完善第三方电商、门店零售系统、订单管理系统及 ERP 系统等。伴随宏观经济增速放缓影响消费信心，服装行业尤其是大众服饰领域品牌竞争愈加激烈，行业线下门店运营成本上升，公司线下终端销售明显承压。基于宏观经济形势及市场环境变化，公司针对前几年战略失焦、扩张过快、成本结构失衡等问题，主动采取了“收缩聚焦、降本增效”的经营策略，从整体上缩减公司业务规模，以集中经营资源发挥核心品牌的竞争优势，减少非核心业务的低效资源投入。基于收缩策略，公司主动、积极、彻底实施结构性改革，持续优化线下直营零售渠道并大幅关闭亏损低效门店，截止 2020 年 6 月 30 日公司经营网点数量已降至 3,667 个，且公司计划于 2020 年下半年进一步关店。鉴于公司线下经营网点数量大幅减少，对零售信息系统的建设需求亦相应下降。与此同时，公司基于行业业态变革及消费流量趋势变化，已使用自有资金建设更加符合业务需求的会员营销小程序、商品生命周期管理等信息系统，继续投入该募投项目可能难以适应新的市场环境需求，难以实现预期目标。</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | 公司认为，现阶段“新零售信息系统建设项目”预计效益存在降低的迹象，公司将进一步对该项目的可行性进行专项研究。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 于 2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 329,179,886.70 元。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2379 号)。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币 321,770,927.45 元，其中人民币 516,627.45 元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。

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。