

多喜爱集团股份有限公司董事会

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕960 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 7.28 元，共计募集资金 21,840.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,500.00 万元后的募集资金为 19,340.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 835.88 万元后，公司本次募集资金净额为 18,504.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10885 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 16,594.44 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 384.67 万元；2019 年度实际使用募集资金 2,347.43 万元（其中：用于募投项目 1,347.80 万元，永久补充流动资金 999.63 万元），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53.08 万元；累计已使用募集资金 18,941.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 437.75 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《多喜爱集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2015年7月6日分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019年7月4日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，营销网络拓展项目实施主体由本公司变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司。多喜爱家居用品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券股份有限公司于2019年8月1日与中信银行长沙贺龙体育场路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该募集资金专户已于2020年1月17日注销。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行长沙劳动中路支行	8111601011600002995	0.00	
中信银行长沙贺龙体育场路支行	8111601012300366880	0.00	账户由多喜爱家居用品有限公司开立
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目的实施变更情况

(1) 2015 年 10 月 16 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。

变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资源，并已组建完成具备较好信息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。

(2) 2016 年 3 月 22 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，拟新增城市开设直营店。

变更原因：拓展公司销售渠道的广度和深度，增强公司对销售渠道的控制力，提升公司的品牌形象和综合竞争力。

(3) 2017 年 8 月 23 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

变更原因：因近二年来客观环境发生变化，电子商务发展迅速，出于谨慎性考虑，公司采取了较为稳妥的开店策略，导致开店计划延后、项目效益未达预期。目前消费者购物习惯悄然改变，实体店铺销售慢慢回暖，公司已根据各城市市场环境的最新情况及预计效益调整开店选址，逐步在恢复开店进度。

(4) 2019 年 7 月 4 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，营销网络拓展项目实施主体由本公司变更为全资子公司多喜爱家居用品有限公司（以下简称“多喜爱家居”）。

变更原因：公司因计划将主营业务资产全部置入到公司全资子公司多喜爱家居，故“营销网络拓展项目”实施主体由多喜爱集团股份有限公司拟变更为多喜爱家居，募集资金的投入金额以及实施地点不变。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,186.71 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015 年 7 月 23 日，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充营运资金项目，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司对营销网络拓展项目承诺的募集资金投资额为 8,067.90 万元，截至 2019 年 12 月 30 日，营销网络拓展项目已实际使用募集资金 7,484.01 万元，累计投入的募集资金占该项目承诺投资总额的 92.76%。

本公司筹划的重大资产重组事项于 2019 年 11 月 29 日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。基于上述事项，按照重组方案本公司原有资产将置出。根据 2019 年 12 月 27 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，同意本公司终止营销网络拓展项目并永久补充流动资金。公司已于 2019 年 12 月将营销网络拓展项目的节余资金 999.63 万元用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告三（三）之说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

多喜爱集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：多喜爱集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		18,504.12	本年度投入募集资金总额		2,347.43					
报告期内变更用途的募集资金总额		999.63	已累计投入募集资金总额		18,941.87					
累计变更用途的募集资金总额		999.63								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.40%								
承诺投资项目	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										
营销网络拓展项目	是	8,067.90	7,068.27	1,347.80	7,484.01	105.88		注 1	注 1	否
信息化建设项目	否	2,488.50	2,488.50		2,496.42	100.32	2016 年 6 月 30 日	注 2	注 2	否
补充营运资金	否	7,950.50	7,947.72		7,961.81	100.18	2015 年 12 月 31 日	注 3	注 3	否
永久补充流动资金	是		999.63	999.63	999.63	100.00				
合 计	—	18,506.90	18,504.12	2,347.43	18,941.87	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					<p>注 1、营销网络拓展项目尚未实现效益，主要原因如下：公司投入的营销网络，受部分网点投产时间不长或部分项目仍处于建设期以及公司店铺升级等因素的影响，尚未实现效益；</p> <p>注 2、信息化建设项目，其中一信息化系统项目受互联网环境等影响未实现收益，其他的信息化建设投入，主要为提高管理之需投入，项目效益体现在公司整体效益中；</p>					

	注 3、永久补充营运资金，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	详见本专项报告“三、（一）2. 募集资金投资项目的实施变更情况”
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	详见本专项报告“三、（一）3. 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
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：多喜爱集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	营销网络拓展项目	999.63	999.63	999.63	100.00	—	—	—	—
合 计	—	999.63	999.63	999.63	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况表”						
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						