

御家汇股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，御家汇股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“御家汇”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】163 号文《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，御家汇于中国境内首次公开上市发行人民币普通股股票。公司于 2018 年 2 月 8 日通过深圳证券交易所创业板发行人民币普通股（A 股 4000 万股，发行价格为每股人民币 21.23 元/股），募集资金总额为人民币 849,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,719,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 782,480,075.47 元。

以上新股发行的募集资金业经天职国际会计师事务所审验，并于 2018 年 2 月 5 日出具天职业字[2018]3102 号《御家汇股份有限公司验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 594,794,595.42 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 22,610,000.00 元，直接投入募集资金投资项目资金 572,184,595.42 元。

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 676,148,062.36 元，公司尚未使用的募集资金金额为 134,581,625.80 元，其中：募集资金专户活期存储余额 44,581,625.80 元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）、期末募集资金购买理财产品余额 90,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规章及规范性文件和《御家汇股份有限公司章程》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定，公司董事会为募集资金批准开设了6个募集资金专户，用于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

专户账号见下表：

募投项目	银行名称	银行账号
研发与质量管理检测中心建设项目	北京银行股份有限公司长沙分行运营部	20000036981000021447416
信息化与移动互联网商城升级改造项目	招商银行股份有限公司晓园支行	731906712410806
品牌建设与推广项目（御家汇股份有限公司）	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801800000246
品牌建设与推广项目（湖南御泥坊化妆品有限公司）	招商银行股份有限公司晓园支行	731906613510701
品牌建设与推广项目（长沙小迷糊化妆品有限公司）	招商银行股份有限公司晓园支行	731906613610101
补充流动资金	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801300000269

(二) 三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与华泰联合证券有限责任公司以及募集资金存放银行：北京银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、招商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并于2018年4月20日，以变更后的项目实施主体与招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行

长沙麓谷科技支行签订了新的三方监管协议。上述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。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额情况如下:

募集资金开户银行	账号类别	项目名称	截止日余额(元)
北京银行股份有限公司长沙分行运营部	活期存款	研发与质量管理检测中心建设项目	8,673,633.80
招商银行股份有限公司晓园支行	活期存款	信息化与移动互联网商城升级改造项目	5,942,363.78
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	活期存款	品牌建设与推广项目 (御家汇股份有限公司)	294,458.78
招商银行股份有限公司晓园支行	活期存款	品牌建设与推广项目 (湖南御泥坊化妆品有限公司)	1,252,888.61
招商银行股份有限公司晓园支行	活期存款	品牌建设与推广项目 (长沙小迷糊化妆品有限公司)	28,413,110.06
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	活期存款	补充流动资金	5,170.77
合 计			44,581,625.80

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额 9,000 万

元,具体明细如下:

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化收益
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	1.35 至 3.79%
华泰证券	聚益 20199 黄金现货	收益凭证	2,000.00	1.4%或 3.5%或 3.8%
华泰证券	聚益 20200 黄金现货	收益凭证	2,000.00	1.4%或 3.5%或 3.8%

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

2020 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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

本报告期，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2020 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

御家汇股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日

附表：

募集资金使用情况对照表 2020 年半年度

制作单位：御家汇股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			78,248.01		本报告期投入募集资金总额				8,135.35	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				67,614.81	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
研发与质量管理检测 中心建设项目	否	10,731	10,731	418.76	5,334.28	49.71%	2022年12 月31日	不适用	不适用	否
信息化与移动互联网 商城升级改造项目	否	8,540	8,540	716.32	4,397.09	51.49%	2022年02 月04日	不适用	不适用	否

品牌建设推广项目	否	38,977.01	38,977.01	7,000.27	37,661.08	96.62%	2021年02月04日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,222.36	101.11%	2019年02月04日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,248.01	78,248.01	8,135.35	67,614.81	-	-	-	-	-
超募资金投向（如有）	无									
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计	无									
合计	-	78,248.01	78,248.01	8,135.35	67,614.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				<p>1、研发与质量管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等多重因素的影响，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎，项目延期。此外，随着公司业务规模不断扩大及公司发展战略的要求，现有研发场地已难以满足公司发展需要，公司在建设中的全球面膜智能生产基地规划了研发场所，经公司董事会审议新增全球面膜智能生产基地作为实施地点，考虑到全球面膜智能生产基地的建设进度，项目延期。</p> <p>2、信息化与移动互联网商城升级改造项目受化妆品行业处于快速变化、品牌竞争激烈的发展阶段的影响，考虑到公司的业务发展变化对信息化与移动互联网商城升级改造有持续的建设</p>						

	及迭代更新优化需求，公司在资金的利用上相对谨慎，项目延期。
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	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	募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,261 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,261 万元。本次置换已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。本期无置换情况。
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	截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 134,581,625.80 元，其中：募集资金专户的余额为 44,581,625.80 元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金购买理财产品余额 90,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金项目投入金额超出承诺投资金额的部分为补充流动资金账户产生的利息收入及

	理财收益。
--	-------