

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2-436号

快乐购物股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的快乐购物股份有限公司（以下简称快乐购公司）董事会编制的截至2017年8月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供快乐购公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为快乐购公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

快乐购公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制截至2017年8月31日止《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对快乐购公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，快乐购公司董事会编制的截至 2017 年 8 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了快乐购公司截至 2017 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

李新葵
印新葵

中国注册会计师：

曹湘琦
印曹湘

二〇一七年九月五日

快乐购物股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕29号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）通过向网下投资者询价配售，发行人与主承销商自主协商确定发行价格与网上按市值申购相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7000万股，发行价为每股人民币9.06元，共计募集资金63,420.00万元，扣除承销和保荐费用5,708.00万元后的募集资金为57,712.00万元，已由主承销商中金公司于2015年1月16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1,355.00万元后，公司本次募集资金净额为56,357.00万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（德师报（验）〔2015〕第0018号）。

（二）截至2017年8月31日止，本公司前次募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	634,200,000.00
减：承销和保荐费	57,080,000.00
其他发行费用	13,550,000.00
募集资金净额	563,570,000.00
减：募投项目投入金额	268,768,580.48
补充流动资金金额	204,668,718.70
手续费支出	17,536.52

加：利息收入	9,723,368.73
募资资金余额	99,838,533.03

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国交通银行股份有限公司长沙三湘支行、华夏银行股份有限公司长沙分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、招商银行股份有限公司长沙东塘支行（以下简称招行东塘支行）、长沙银行股份有限公司电广支行（以下简称长行电广支行）、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、招商银行股份有限公司北京宣武门支行、中国工商银行股份有限公司上海分行愚园路支行对募集资金实行专户存储（中国交通银行股份有限公司长沙三湘支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行开立的专户已分别于 2017 年 8 月 30 日和 2017 年 8 月 29 日注销）。

截至 2017 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 8 月 31 日 余额	备注
中国交通银行股份有限公司长沙三湘支行	431636000018160082421	128,000,000.00	0.00	销户
华夏银行股份有限公司长沙分行营业部	13450000000741316	37,000,000.00	8,989,027.67	
中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018029200020965	83,000,000.00	25,036,934.94	
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43001510661052504579	96,000,000.00	0.00	销户
招行东塘支行	731902111510404	72,000,000.00	19,584,717.79	
长行电广支行	800133579820046	25,000,000.00	24,178,481.63	
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	693460292	72,570,000.00	13,910,625.83	
招商银行股份有限公司北京宣武门支行	110909418210901	15,000,000.00	1,155,020.37	[注]
中国工商银行股份有限公司上海分行愚园路支行	1001223629005523997	35,000,000.00	6,983,724.80	[注]
合 计		563,570,000.00	99,838,533.03	

[注]：2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快

乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司于工商银行上海分行愚园路支行与招商银行北京宣武门支行新设募集资金专用账户分别替代新媒体项目原长行电广支行专用账户和智能电视项目原招行东塘支行专用账户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（1）募集资金项目投资规模调整情况

根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司于 2016 年 4 月 21 日召开二届十九次董事会审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资 147,055.76 万元，其中使用募集资金 56,357 万元，此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金 51,927 万元。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后，会产生 4,430 万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程序进行调整。公司独立董事、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。并于 2016 年 5 月 31 日的 2015 年度股东大会上获得通过。此次调整后的项目投资规模如下：

项 目	调整前募投项目总额（万元）	调整后募投项目总额（万元）	调整前使用募集资金金额（万元）	调整后使用募集资金金额（万元）
快乐购电子商务平台建设项目	33,393.80	20,453.04	12,800.00	12,800.00
呼叫中心扩建项目	9,643.00	3,802.74	3,700.00	3,700.00
信息技术系统平台升级项目	21,685.00	8,627.31	8,300.00	8,300.00
高清电视节目生产系统项目	25,133.00	9,738.79	9,600.00	9,600.00
快乐购智能电视交互购物系统建设项目	22,626.00	4,270.00	8,700.00	4,270.00
快乐购新媒体项目	15,683.00	6,191.16	6,000.00	6,000.00
快乐购供应链物流建设项目	18,891.96	13,557.58	7,257.00	7,257.00
合 计	147,055.76	66,640.62	56,357.00	51,927.00

（2）募集资金永久补充流动资金情况

2017 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公

司终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止募集资金投资项目的剩余募集资金和未指明用途的募集资金（含利息）共计 20,434.66 万元永久补充流动资金。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资金额存在差异，具体明细如下：

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	差异原因
1	快乐购电子商务平台建设项目	12,800.00	3,114.08	-9,685.92	项目终止[注]
2	快乐购呼叫中心扩建项目	3,700.00	2,840.20	-859.8	项目处于建设期，相关资金将在后续逐步投入
3	快乐购信息技术系统平台升级项目	8,300.00	5,873.31	-2,426.69	项目处于建设期，相关资金将在后续逐步投入
4	快乐购高清电视节目制作系统项目	9,600.00	3,763.73	-5,836.27	项目终止[注]
5	快乐购智能电视交互购物系统建设项目	4,270.00	2,379.02	-1,890.98	项目处于建设期，相关资金将在后续逐步投入
6	快乐购新媒体项目	6,000.00	2,990.61	-3,009.39	项目处于建设期，相关资金将在后续逐步投入
7	快乐购供应链物流建设项目	7,257.00	5,915.90	-1,341.10	项目处于建设期，相关资金将在后续逐步投入

[注]：2017 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 8 月 25 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089 号）对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于快乐购以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《快乐购物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。具体置换情况见下表：

募集资金项目	募集资金投资 金额(元)	截至2017年8月31日已置换资金 金额(元)
快乐购电子商务平台建设项目	128,000,000.00	11,453,512.08
快乐购呼叫中心扩建项目	37,000,000.00	6,477,058.52
快乐购信息技术系统平台升级项目	83,000,000.00	28,357,762.02
快乐购高清电视节目制作系统项目	96,000,000.00	17,647,185.74
快乐购智能电视交互购物系统建设项目	87,000,000.00	9,900,919.00
快乐购新媒体项目	60,000,000.00	1,847,888.82
快乐购供应链物流建设项目	72,570,000.00	34,704,020.06
合 计	563,570,000.00	110,388,346.24

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

快乐购电子商务平台建设项目、快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台升级、快乐购高清电视节目制作系统、快乐购智能电视交互购物系统建设、快乐购新媒体项目、快乐购供应链物流建设项目均处于建设期，尚未实现预计收益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

快乐购物股份有限公司

二〇一七年九月五日

附件: 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 8 月 31 日

编制单位: 快乐购物股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:		56,357.00		已累计使用募集资金总额: 47,343.73						
变更用途的募集资金总额:		20,466.87		各年度使用募集资金总额: 47,343.73						
变更用途的募集资金总额比例:		36.32%		2017 年 1-8 月: 23,157.15						
				2016 年度: 6,953.16						
				2015 年度: 17,233.42						
序 号	投资 项 目		募 集 资 金 投 资 总 额			截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额			项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 (或 截 止 日 项 目 完 工 程 度)	
	承 诺 投 资 项 目	实 际 投 资 项 目	募 集 资 金 承 诺 投 资 金 额	调 整 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额	募 集 资 金 承 诺 投 资 金 额	调 整 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额		实 际 投 资 金 额 与 调 整 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额
1	快乐购电子商务平台建设项目	快乐购电子商务平台建设项目	12,800.00	12,800.00	3,114.08	12,800.00	12,800.00	3,114.08	-9,685.92	[注 1]
2	快乐购呼叫中心扩建项目	快乐购呼叫中心扩建项目	3,700.00	3,700.00	2,840.20	3,700.00	3,700.00	2,840.20	-859.80	76.76%
3	快乐购信息技术系统平台升级项目	快乐购信息技术系统平台升级项目	8,300.00	8,300.00	5,873.31	8,300.00	8,300.00	5,873.31	-2,426.69	70.76%
4	快乐购高清电视节目制作系统项目	快乐购高清电视节目制作系统项目	9,600.00	9,600.00	3,763.73	9,600.00	9,600.00	3,763.73	-5,836.27	[注 1]
5	快乐购智能电视交互购物系统建设项目	快乐购智能电视交互购物系统建设项目	8,700.00	4,270.00	2,379.02	8,700.00	4,270.00	2,379.02	-1,890.98	55.71%
6	快乐购新媒体项目	快乐购新媒体项目	6,000.00	6,000.00	2,990.61	6,000.00	6,000.00	2,990.61	-3,009.39	49.84%

7	快乐购供应链物流建设项目	快乐购供应链物流建设项目	7,257.00	7,257.00	7,257.00	7,257.00	5,915.90	7,257.00	5,915.90	-1,341.10	81.52%
8		未指明用途的募集资金[注2]	0.00	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	-4,430.00	不适用
9		补充流动资金[注3]	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.87	0.00	20,466.87	20,466.87	不适用
	合 计		56,357.00	56,357.00	56,357.00	56,357.00	47,343.72	56,357.00	47,343.72	-9,013.28	84.01%

[注1]: 2017年7月20日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017年8月25日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

[注2]: 2016年4月21日,公司第二十九次董事会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后,会产生4,430万元的募集资金结余,这部分资金在有适当用途后,将再履行必要审议程序进行调整。2016年4月26日,公司年度股东大会审议通过上述议案。此外,根据公司第三届董事会第二次会议及2017年第四次临时股东大会决议,该部分未指明用途的募集资金以及两个终止项目的剩余募集资金,均用于永久补充流动资金(上表第9项)。

[注3]: 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》审议通过的永久补充流动资金20,434.66万元为截止2017年6月30日募集资金账户余额,由于2017年6月30日后产生了结息收入32.21万元,因此截至2017年8月31日,实际的变更用途的募集资金总额为20,466.87万元。