

比音勒芬服饰股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字[2007]500号）的规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14002150538号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬服饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。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，符

合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	632,286,900.00
减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信息披露等发行费用	8,209,900.00
实际募集资金净额	624,077,000.00
减：累计已使用募集资金	438,017,788.17
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	22,684,575.27
尚未使用的募集资金余额	208,743,787.10

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为208,743,787.10元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户性质	银行账号	金额
上海浦东发展银行广州东湖支行	募集资金专户	82110154740007555	7,197,169.97
中国民生银行股份有限公司广州分行	募集资金专户	698997210	1,546,617.13
上海浦东发展银行广州东湖支行	理财产品		200,000,000.00
合计			208,743,787.10

注：公司于2019年6月28日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品。投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司已使用20,000万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展

银行利多多人民币对公结构性存款理财产品，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

——对营销网络建设项目进行变更

面对销售终端迅速增加和行业经营业态发生较大变化的新形势，公司原有较为传统的仓储模式已逐渐不符合公司目前实际发展状况，公司亟需建立智能化的仓储中心，与日益增长的销售终端互相协作配合，产生更大的协同效应。

“比音勒芬智能化仓储中心”旨在提升公司市场反应能力，提高仓储配送效率，提高存货周转率，加快上货速度。

2018 年 1 月，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据该议案，公司变更部分募集资金用途，将原计划投入“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店和标准店的募集资金 22,412.00 万元，用于投资新增的“比音勒芬智能化仓储中心”项目。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 99,223,778.79 元。具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金置换自有资金金额
营销网络建设项目	520,538,200.00	97,269,100.19	97,269,100.19
信息系统提升建设项目	53,838,800.00	1,954,678.60	1,954,678.60
补充流动资金	50,000,000.00	-	-
合计	624,377,000.00	99,223,778.79	99,223,778.79

2017年4月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2017】G17003810041号），独立董事、监事会及保荐机构安信证券发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至2017年2月28日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金99,223,778.79元，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司除按首次公开发行的募投项目的承诺投入金额，将募集资金5,000.00万元用于补充流动资金外，不存在使用前次募集资金永久性补充流动资金情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2019年6月28日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品等固定收益类产品。投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司已使用20,000万元闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行利多多人民币对公结构性存款理财产品，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为208,743,787.10元，占前次募集资金净额33.45%，公司营销网络建设项目和信息系统提升建设项目已完结、比音勒芬智能化仓储中心尚处于建设期，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，营销网络建设项目承诺效益实现情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	年 度	承诺效益	实现效益	是否达到 预计效益
营销网络 建设项目	2017 年度（第 2 年）	5,524.34	13,925.22	是
	2018 年度（第 3 年）	12,429.76	16,725.69	是
	2019 年度（第 4 年）	17,263.55	19,019.42	是
合 计		35,217.65	49,670.33	

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2019 年 12 月 31 日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额			62,407.70			已累计使用募集资金总额			43,801.78	
变更用途的募集资金总额			22,412.00			各年度使用募集资金总额			2017 年度	18,536.37
									2018 年度	10,325.53
变更用途的募集资金总额比例			35.91%						2019 年度	14,939.88
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	投资金额的差	额
1	营销网络建设项目	营销网络建设项目	52,053.82	29,641.82	29,641.82	52,053.82	29,641.82	29,641.82	-	100%完工
2	信息系统提升建设项目	信息系统提升建设项目	5,383.88	5,383.88	5,384.04	5,383.88	5,383.88	5,384.03	0.15	100%完工
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
4		比音勒芬智能化仓储中心	-	22,412.00	3,775.92	-	22,412.00	3,775.93	-18,636.08	2021.12.31
合 计			62,437.70	62,437.70	43,801.78	62,437.70	62,437.70	43,801.78	-18,635.93	

注：

1、2017年7月，公司2017年第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》的议案，同意公司变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具体门店地点由公司管理层根据实际经营需要调整确定。本次项目实施具体地点变更没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

2、“营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个，包括206个商场机场联营店和18个球会店。公司于2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》：在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下，公司拟对营销网络建设项目的店铺数量进行调整，由原店铺总数224家，增加至不超过400家，具体实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行，该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、“比音勒芬智能化仓储中心项目”实施进度较为缓慢的原因主要系土地为公司前期竞拍的储备用地，相关部门的三通一平等工作进度较预期延迟，导致项目进展较预期有所延后。公司已就此向国规部门申请延长地块施工、竣工时间及《建设用地批准书》的有效期并取得批准。截至报告披露日，“比音勒芬智能化仓储中心”项目目前已开始土建工程施工建设。