

御家汇股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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”）将 2018 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（以下简称“中国证监会”）《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 21.23 元，募集资金总额为人民币 84,920.00 万元，扣除发行费用人民币 6,671.99 万元后，公司募集资金净额为人民币 78,248.01 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字〔2018〕3102 号”《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）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前，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。截至 2018 年 06 月 30 日，公司累计投入募集资金项目金额 20,464.91 万元，募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 137.87 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 57,920.97 万元，其中：募集资金专户存储余额 9,920.97 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）；期末募集资金购买理财产品余额 48,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司（含募投项目实施主体公司全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）、湖南御家科技有限公司（以下简称“御家科技”）、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）及长沙小迷糊化妆品有限公司（以下简称“小迷糊”））与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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。

期间，为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 3 月 22 日召开了第一届董事会第九次会议并于 2018 年 4 月 13 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》变更部分募集资金投资项目的实施主体。部分募投项目变更实施主体后，公司（含募投项目实施主体公司全资子公司御家制造）与募集资金专项账户开户银行及华泰联合重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

序号	账户名称	金融机构名称	账号	期末余额（元）	资金用途
1	御家制造	北京银行股份有限公 司长沙分行运营部	20000036981000 021447416	31,702,104.27	研发与质量管理检测中心建设项目
2	御家制造	招商银行股份有限公 司长沙晓园支行	73190671241080 6	6,799,860.73	信息化与移动互联网商城升级改造项目
3	御家汇	上海浦东发展银行长 沙麓谷科技支行	66150078801800 000246	1,617,840.11	品牌建设与推广项目
4	御泥坊	招商银行股份有限公 司长沙晓园支行	73190661351070 1	23,744,468.92	品牌建设与推广项目
5	小迷糊	招商银行股份有限公 司长沙晓园支行	73190661361010 1	35,285,739.88	品牌建设与推广项目
6	御家制造	上海浦东发展银行长 沙麓谷科技支行	66150078801300 000269	59,724.95	补充流动资金

注：以上专户余额存储方式为活期。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 48,000 万元，明细如下：

序号	银行名称	理财产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	北京银行长 沙分行	稳健系列人民币 182 天期限银行 间保证收益理财 产品	保本保证收益 型	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 10 月 16 日	4.20%
2	招商银行长	结构性存款	结构性存款	18,000	2018 年 4	2018 年	4.70%

	沙分行晓园支行	CCS00147			月 20 日	10 月 19 日	
3	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00148	结构性存款	10,000	2018 年 4 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	4.70%
4	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00150	结构性存款	7,000	2018 年 4 月 23 日	2018 年 10 月 23 日	4.70%
5	上海浦发银行长沙分行	利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	保本保证收益型	8,000	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	4.82%

（二）、本次募集资金专户销户情况

变更部分募投项目实施主体后，公司注销了两个原募集资金账户，具体如下：

序号	开户名称	开户银行名称	银行账户	资金用途
1	御家汇	上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801300000234	补充流动资金
2	御家科技	招商银行股份有限公司长沙晓园支行	731906613410201	信息化与移动互联网商城升级改造项目

2018 年 4 月 28 日，公司及公司全资子公司御家科技将上述募集资金专户余额分别转入变更后的实施主体御家制造新设立的募集资金账户，并依法办理完毕两个募集资金专户的销户手续。公司、御家科技就该募集资金专户与保荐机构华泰联合及上述两个募集资金专户存储银行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 20,464.91 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(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

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。

(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。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期，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。

(六) 超募资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金超募情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 57,920.97 万元，其中：募集资金专户存储余额 9,920.97 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）；期末募集资金购买理财产品余额 48,000.00 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

1.本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2018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

2018年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表 2018 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

募集资金总额			78,248.01		本报告期投入募集资金总额				20,464.91	
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				20,464.91	
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	2,579.54	2,579.54	24.04%	2019年02月 04日		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	860.99	860.99	10.08%	2020年02月 04日		不适用	否
品牌建设推广项目	否	38,977.01	38,977.01	4,997.67	4,997.67	12.82%	2021年02月 04日		不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	12,026.71	12,026.71	60.13%	2019年02月 04日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,248.01	78,248.01	20,464.91	20,464.91	-	-	-	-	-
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	20,464.91	20,464.91	-	-	-	-	-
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】	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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。
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 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 57,920.97 万元，其中：募集资金专户存储余额 9,920.97 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）；期末募集资金购买理财产品余额 48,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无