

股份简称：凯路仕

股份代码：430759

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2015年4月21日，广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司（以下简称凯路仕）召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事5名，实到5名，全体董事一致审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于审议附生效条件的股份认购合同的议案》等相关议案，并决议将该议案提交公司股东大会审议；同日，凯路仕在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）公告了《股票发行方案》。2015年5月6日，凯路仕召开2015年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，合计持有凯路仕有表决权股份数的84.80%。会议由董事长主持。本次股东大会经出席会议股东所持表决权100%同意，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案。

2015年7月21日，中国证监会以“证监许可〔2015〕1229号”文核准本次股票发行。根据公司《股票发行方案》，本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的28名外部投资者或金融产品以及3名公司在册股东。本次股票发行中，最终有22名外部投资者或金融产品以及3名在册股东参与了认购，合计认购9,650,000股新股，共募集资金156,909,000元。6名外部投资者因资金原因，放弃认购本次定向发行中的2,650,000股新股。扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币154,244,390.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂

牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，董事长按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付，凡超过董事长授权范围的，报董事会审批。

2016 年 8 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告〔2016〕63 号），公司根据该通知的要求于 2016 年 8 月 11 日召开第一届董事会第三十六次会议审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，该议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

（二）募集资金在专项帐户的存放情况

公司在中国工商银行第一支行开设了人民币募集资金专用账户（账号 3602000129201711109）。截至报告出具之日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）
工商银行第一支行	3602000129201711109	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金已用于扩大生产规模及补充流动资金，募集资金使用用途未超出股票发行方案的规定，未发生重大变化。

截至报告出具之日，该次募集资金主要使用情况如下：

项目	金额
募集资金到账金额	156,909,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	84,444.62
减：对凯路仕国际有限公司（HK）增资*	12,710,600.00
减：流动资金支出	141,618,234.62
减：律师费、审计费等发行费用	2,664,610.00
尚未使用的募集资金余额	0

其中对凯路仕国际有限公司（HK）增资主要用于柬埔寨、荷兰及葡萄牙公

司，以提升凯路仕国际市场占有率。对凯路仕国际有限公司（HK）的增资计划已经第一届董事会第二十三次会议决议通过，详见 2015-045 号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，为提升国际业务生产产能，柬埔寨公司使用金额为 1,514,605.74 美元、葡萄牙公司使用金额为 129,641.98 美元及荷兰公司使用金额为 331,365.18 美元。虽然经审议的股票发行方案中海外投资部分投向为柬埔寨，鉴于国际环境的变化，管理层决定暂时调整对外投资投向，利用葡萄牙和荷兰的地域优势，新增葡萄装配厂和荷兰销售公司，决定投资荷兰销售公司和葡萄牙装配厂，根据公司《募集资金管理制度》的规定，此次资金计划的调整额度在 5%以内，属于董事长权限。

2016 年 8 月 11 日公司召开第一届董事会第三十六次会议审议通过《关于确认 2015 年募集资金使用情况及用途的议案》，确认募集资金的使用合法合规。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日