

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 2017 年上半年度募集资金存放与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金净额及到帐时间

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

##### 2、截至 2017 年 6 月 30 日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

募集资金总额	2017 年上半年使用金额	2017 年上半年累计利息收入净额	截至 2017 年 6 月 30 日余额
37,911.70	16.82	8.79	37,903.67

注：此处募集资金总额为募集资金扣除发行费用 4,763.30 万元后的金额。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司

募集资金管理制度》。

公司针对募集资金建立了专户存储制度，并在中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2017年6月30号，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账户	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	储存余额
中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行	442501000159 00001000	23,438.62	5.23	15.56	23,428.30
招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行	7559016282 10301	8,473.08	2.23	1.26	8,474.05
中国银行股份有限公司深圳上步支行	766668983566	3000.00	0.65	-	3,000.65
中国民生银行股份有限公司深圳分行	699805306	3000.00	0.68	-	3,000.68
<b>合计</b>		<b>37,911.70</b>	<b>8.79</b>	<b>16.82</b>	<b>37,903.67</b>

### 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元，2017年上半年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款16.82万元，取得利息净收入8.79万元，截至2017年6月30日，募集资金账户余额37,903.67万元。公司2017年上半年度首次公开发行股票募集资金的实际使用情况见附表。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年上半年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无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

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年上半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市安奈儿股份有限公司

2017 年 8 月 22 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,911.70			本年度投入募集资金总额			16.82		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			16.82		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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
承诺投资项目										
营销中心建设项目	否	23,438.62	23,438.62	15.56	15.56	0.07%			是	否
设计研发中心建设项目	否	8,473.08	8,473.08	1.26	1.26	0.01%			是	否
信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%			是	否
补充其他与主营业务相关的营运资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	37,911.70	37,911.70	16.82	16.82	--	--		--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	37,911.70	37,911.70	16.82	16.82	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									

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	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于 2017 年 7 月 6 日召开第二届董事会第五次会议、于 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10590 号），截止 2017 年 6 月 16 日，本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 16,998.76 万元。2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 16,998.76 万元。

注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 4,763.30 万元后的金额。