

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2025-067

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天验字〔2017〕第894号验资报告。

（二）募集资金账户余额

截至2025年6月30日，募集资金账户余额如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行	8110***768	240.18	活期

二、变更募集资金用途的情况

（一）原募集资金用途及使用情况

根据《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司2017年发行的募集资金主要用于零售网络扩展建设项目和新零售信息系统项目，具体使用计划如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	零售网络扩展建设项目	321,254,300.00	徐发改产备（2015）77号
2	新零售信息系统项目	84,000,000.00	徐发改产备（2015）76号
合计：		405,254,300.00	

截至2025年6月30日，募集资金投入项目情况，如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	累计投入金额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期
1	零售网络扩展建设项目	321,254,300.00	321,770,927.45	100.16	2017年
2	新零售信息系统项目	84,000,000.00	34,519,037.69	41.09	未达到
合计：		405,254,300.00	356,289,965.14	87.92	—

2017年10月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金329,179,886.70元。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第2379号）。具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。

零售网络扩展建设项目投入金额为321,770,927.45元，其中516,627.45元为A股募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。零售网络扩展建设项目已使用完拟投入金额，该项目已于2017年达成预定可使用状态。

新零售信息系统项目已投入金额为34,519,037.69元，截至本期末投入进度41.09%，尚未达成预定目标。

（二）募集资金临时补流情况

经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监

事会第二十二次会议审议通过，公司于 2020 年度使用本次募集资金中 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。经公司于 2020 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司将临时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金使用期限从 6 个月延长至 12 个月。按照规定应于 2021 年 3 月 2 日前归还，由于公司募集资金监管银行的募集资金专项账户被司法冻结，以及受新冠疫情及大规模闭店等因素影响，公司出现资金短缺，上述用于临时补充流动资金的 5,000 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专项账户。此外，由于公司此前涉及诉讼执行案件，公司募集资金专项账户被司法冻结，并被强制划扣 440,840.10 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用明细情况，如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	460,615,700.00
减：支付的发行费用	55,361,400.00
募集资金净额	405,254,300.00
减：置换前期募集项目投入	329,179,886.70
减：直接投入募投项目	27,110,078.44
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,476,755.42
减：临时性补充流动资金	100,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还	50,000,000.00
减：其他减少（司法强制划扣）	440,840.10
募集资金活期余额	240.18
尚未使用的募集资金余额	50,441,080.28

备注：尚未使用的募集资金余额=（临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还）+其他减少（司法强制划扣）+募集资金活期余额

（三）拟变更的募集资金用途

公司 A 股募集资金投资项目为“新零售信息系统建设项目”，原来是在大规模直营零售网络、信息化管理系统基础之上进行规划的，主要侧重完善第三方电

商、门店零售系统、订单管理系统及 ERP 系统等。鉴于公司线下经营网点数量大幅减少，对零售信息系统的建设需求亦相应下降，继续投入该项目也无法适应新的市场需求，难以实现预期目标。此外，公司 A 股股票已在上海证券交易所终止上市；2025 年 5 月，法院已裁定批准公司重整计划，公司资产根据重整计划的规定进行使用和处置，重整投资款及公司货币资金主要用于清偿债务。综上所述，现阶段“新零售信息系统建设项目”已难以达到预期效果，剩余全部募集资金用途变更为永久补充流动资金。

三、变更募集资金用途履行的决策程序

经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将剩余未投资的募集资金，由投资“新零售信息系统建设项目”变更为永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、变更募集资金用途对公司影响

公司将剩余募集资金永久补充流动资金有助于解决重整后的历史遗留问题，提高资金使用效率，更符合公司现阶段经营情况。本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日