

(上接B157版)

2017年8月11日及2017年8月28日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》,同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延期,具体详见公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的公告》(公告编号:2017-070)。

为规范O2O募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新墟支行(以下简称“兴业银行新墟支行”)开设募集资金专户,公司连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路股份有限公司(以下简称“卡奴迪路国际”)及澳门人银行股份有限公司(以下简称“澳门人银行”)开设募集资金专户,公司连同保荐人恒泰长财与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新墟支行于2017年11月21日签署了《募集资金四方监管协议》,本公司严格按照协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,卡奴迪路国际有限公司作为募投项目使用主体,在澳门人银行股份有限公司(以下简称“澳门人银行”)开设募集资金专户,公司连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路股份有限公司(以下简称“卡奴迪路国际”)及澳门人银行股份有限公司于2017年12月13日签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),本公司严格按照协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存放银行	募集资金账号	金额		
		活期余额	定期余额	合计
中国工商银行股份有限公司广州分行支行【1】	3602089129200414884	338,609.12	0.00	338,609.12
交通银行股份有限公司贵阳分行【2】	43886991010000019363	107,574.82	0.00	107,574.82
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行支行【3】	92011547000103078	222,546.54	0.00	222,546.54
兴业银行股份有限公司广州新墟支行【4】	391110100100331959	60,478.79	0.00	60,478.79
广州银行股份有限公司天河支行【5】	800219010602222	833,968.30	0.00	833,968.30
中国工商银行股份有限公司广州分行支行【6】	NRA3602005719200089	0.00	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司广州分行支行【7】	3602389129201044950	207.00	0.00	207.00
中国工商银行股份有限公司广州分行支行【8】	3602089129200414446	1,168.92	0.00	1,168.92
中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行【9】	NRA3602005709200091	6,389.93	0.00	6,389.93
兴业银行股份有限公司广州新墟支行【10】	391110100100374118	5,983.26	0.00	5,983.26
澳门人银行股份有限公司【11】	0011262825694	0.00	0.00	0.00
合计		1,576,815.68	0.00	1,576,815.68

注【1】摩登大道时尚集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司广州分行支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目,意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目,偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【2】摩登大道时尚集团股份有限公司在交通银行股份有限公司贵阳分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【3】摩登大道时尚集团股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【4】摩登大道时尚集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州新墟支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【5】摩登大道时尚集团股份有限公司在广州银行股份有限公司石牌东支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【6】卡奴迪路国际有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【7】摩登大道时尚电子商务有限公司在中国工商银行股份有限公司广州分行支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【8】广州连卡福企业管理有限公司在中国工商银行股份有限公司广州分行支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【9】卡奴迪路服饰有限公司(香港)有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【10】摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新墟支行开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

注【11】卡奴迪路国际有限公司在澳门人银行股份有限公司开设募集资金专项账户,该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,本公司募集资金使用及余额如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金累计使用金额				
	2016年投入	2017年投入	2018年投入	累计投入	募集资金投入总额
时尚买手店O2O项目	37,505.79	13,765.26	12,002.73	11,734.90	99.99%
意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目	30,720.98	30,720.98	0	0	30,720.98
偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00
合计	83,226.77	59,486.24	12,002.73	11,734.90	83,223.67

截至2018年6月30日,非公开发行股票募集资金专户余额(含利息)合计为1,576,815.68元。(二)募集资金使用情况对照表

募集资金使用计划与本报告相符。
 (三)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
 本报告期间,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
 (四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
 2017年8月11日及2017年8月28日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》,同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延期,具体详见公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的公告》(公告编号:2017-070)。

为规范O2O募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新墟支行(以下简称“兴业银行新墟支行”)开设募集资金专户,公司连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路股份有限公司(以下简称“卡奴迪路国际”)及澳门人银行股份有限公司(以下简称“澳门人银行”)开设募集资金专户,公司连同保荐人恒泰长财与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新墟支行于2017年11月21日签署了《募集资金四方监管协议》,本公司严格按照协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(六)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 本报告期间,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
 (七)节余募集资金使用情况
 本报告期间,本公司不存在节余募集资金使用情况。
 (八)超募资金使用情况
 本公司募集资金不存在超募情形,因此,本报告期间公司不存在超募资金使用情况。
 (九)尚未使用的募集资金用途和去向
 截至2018年6月30日,本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况
 截至2018年6月30日,本公司未发生变更募投项目情况。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 本公司已在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司《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2018年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
 特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018年8月30日

附表:2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	83,226.77												
报告期内募集资金总额	11,734.90												
已累计投入募集资金总额	83,223.67												
报告期内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	0												
累计变更用途的募集资金总额占比(%)	0.00%												
截至2018年6月30日,募集资金总额83,226.77元,已累计使用募集资金83,223.67元,累计支付投资款1,588,017.19元,累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。													
承诺投资项目		截至期末承诺投入金额	37,505.79	实际投入金额	37,505.79	投入进度(%)	100.00	是否发生募集资金用途变更	否	是否达到预计效益	否	是否可行	否
时尚买手店O2O项目			37,505.79	37,505.79	11,734.90	31.41	99.99%	-	-892.07	否	否	否	
意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目			30,720.98	30,720.98	0	0.00	100.00%	-	-894.62	否	否	否	
偿还银行贷款			15,000.00	15,000.00	0	0.00	100.00%	-	-894.62	否	否	否	
合计			83,226.77	83,226.77	11,734.90	14.00	99.99%	-	-892.07	否	否	否	
承诺投资项目													
募集资金承诺投资总额			23,000.00										
报告期内募集资金总额			19,000.00										
已累计投入募集资金总额			21,262.39										
报告期内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			0.00										
累计变更用途的募集资金总额占比(%)			0.00%										
截至2018年6月30日,募集资金总额23,000.00元,已累计使用募集资金21,262.39元,累计支付投资款1,588,017.19元,累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。													
承诺投资项目													
募集资金承诺投资总额			196,000.00										
报告期内募集资金总额			33,959.96276										
已累计投入募集资金总额			229,999.96276										
报告期内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			0.00										
累计变更用途的募集资金总额占比(%)			0.00%										
截至2018年6月30日,募集资金承诺投资总额196,000.00元,已累计使用募集资金196,000.00元,已累计支付投资款1,588,017.19元,已累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。													
承诺投资项目													
募集资金承诺投资总额			196,000.00										
报告期内募集资金总额			196,000.00										
已累计投入募集资金总额			196,000.00										
报告期内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			0.00										
累计变更用途的募集资金总额占比(%)			0.00%										
截至2018年6月30日,募集资金承诺投资总额196,000.00元,已累计使用募集资金196,000.00元,已累计支付投资款1,588,017.19元,已累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。													

承诺投资项目	是否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-	-	-	-
募集资金承诺投资总额		226,777.87	82,717,794.50	11,223.67	99.99%	-1,791.69	-	-	-
报告期内募集资金总额									
已累计投入募集资金总额									
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额									
截至2018年6月30日,募集资金承诺投资总额226,777.87元,已累计使用募集资金226,777.87元,已累计支付投资款1,588,017.19元,已累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。									
承诺投资项目									
募集资金承诺投资总额									
报告期内募集资金总额									
已累计投入募集资金总额									
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额									
截至2018年6月30日,募集资金承诺投资总额226,777.87元,已累计使用募集资金226,777.87元,已累计支付投资款1,588,017.19元,已累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。									
承诺投资项目									
募集资金承诺投资总额									
报告期内募集资金总额									
已累计投入募集资金总额									
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额									
截至2018年6月30日,募集资金承诺投资总额226,777.87元,已累计使用募集资金226,777.87元,已累计支付投资款1,588,017.19元,已累计发生手续费支出40,119.63元,募集资金账户余额为1,076,141.88元。									

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-087

摩登大道时尚集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (募集资金)

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)募集资金基本情况
 1.实际募集资金金额及资金到账时间
 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]330号)核准,以公开方式发行人民币普通股股票11,734.90万股,募集资金总额为人民币229,999,962.76元,由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(广会验字[2017]G160385-04149号)记录,截至2017年7月31日止,公司募集资金总额为人民币229,999,962.76元,扣除各项发行费用15,233,866.70元(含税),实际募集资金净额为人民币212,476,126.06元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
 截至2018年6月30日,公司募集资金使用及余额如下:

募集资金项目	2017年度	2018年度	合计
募集资金总额	229,999,962.76	229,999,962.76	459,999,925.52
减:承销保荐费用	15,000,000.00	16,704,837.68	31,704,837.68
减:发行募集资金费用	214,999,962.76	190,000.00	415,000,000.00
加:利息收入	38,711.82	41,901.71	80,613.53
减:手续费支出	40,119.63	16,566,729.29	16,566,729.29
募集资金净额	16,704,837.68	16,566,729.29	33,271,566.97

注:承销保荐费用1,500.00万元为支付本次交易相关费用项目,应计入累计已使用募集资金,因承销保荐费用未划入募集资金账户内已支付,为区分将其单独列出。

(二)募集资金存放和管理情况
 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司在广州银行珠海支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设募集资金专户,公司与广发证券、上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》,且目前协议自各方严格执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况
 截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

募集资金存放银行	募集资金账号	活期余额	定期余额	合计
广州银行珠海支行	80021901000798	17,890.65	0.00	17,890.65
广州银行珠海支行	800219010006996	16,584,848.74	0.00	16,584,848.74
合计		16,566,729.29	0.00	16,566,729.29

注:广州银行珠海支行暂停营业,改为东莞支行,上述广州银行募集资金专户被冻结16,509,381.70元(截至本公告日已解除冻结)。

三、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金投资项目的资金使用情况
 截至2018年6月30日,本公司募集资金使用及余额如下:

单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	2017年投入	2018年投入	累计投入	募集资金投入总额	募集资金未使用金额
支付本次交易的现金对价	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	100.00%	0.00
支付本次交易相关费用	3,400.00	1,723.39	1,900.00	1,752.39	51.54%	1,647.61
合计	23,000.00	21,323.39	1,900.00	21,323.39	92.84%	1,647.61

截至2018年6月30日,募集资金专户余额(含利息)合计为16,566,729.29元。
 (二)募集资金使用情况对照表
 募集资金使用情况对照表本报告附表。

(三)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
 本报告期间,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
 (四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
 本报告期间,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
 (五)募投项目先期投入及置换情况
 截至2018年6月30日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币52,013,103.99元,具体情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投资总额(元)	以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额(元)
1	支付本次交易的现金对价	196,000,000.00	50,000,000.00
2	支付本次交易相关费用	33,959,962.76	2,103,103.99
合计		229,999,962.76	52,103,103.99