

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-010

# 爱丽家居科技股份有限公司

## 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 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。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### （二）2022 年年度募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 60,475.36 万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年

1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元)，截至2022年12月31日尚未使用募集资金余额为10,139.31万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,439.20万元（其中2022年40.47万元），银行手续费1.13万元（其中2022年0.19万元），募集资金存放专户余额2,470.88万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额9,106.50万元。

## 二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2022年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目	备注
1	中国农业银行股份有限公司 张家港分行	1052640 1040013 588	1919.89	PVC 塑料地板生产 基地建设项目	截至本公告日已销 户
2	江苏张家港农村商业银行股 份公司	8010188 802762	549.81	PVC 塑料地板生产 线自动化建设项目	截至本公告日正常 使用
3	中国银行股份有限公司张家 港分行	5443743 58286	1.18	研发总部大楼建设 项目	截至本公告日已销 户
合计	-	-	2470.88	-	

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### (一)2022 年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情 况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计 60,475.36 万元，其中 2022 年实际投入 4,727.38 万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募投项目预先投入及置换情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2020]E1192 号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《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：临 2020-006）。公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。

#### (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2021 年 8 月 20 日，公司已全部归还用于临时补充流动资金的 99,900,046.62 元，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-033）。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-019）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 9,106.50 万元，已归还其中 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 9,106.50 万元。

#### **(四)闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保

荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **(五)结余募集资金使用情况**

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

#### **(六)募集资金使用的其他情况**

不适用

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

不适用

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年，公司严格执行《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（2022 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

#### **六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告**

## 的结论性意见

经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2023]E1283 号）认为，公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，广发证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：爱丽家居 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年1-12月

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

单位：万元人民币

募集资金总额（已扣除券商承销佣金）				70,614.67			本年度投入募集资金总额					4,727.38	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					60,475.36	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	截止上期末投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC 塑料地板生产基地建设项目	无	51,108.00	51,108.00	51,108.00	46,006.51	4,240.69	50,247.2	-860.8	98.32	2022年	不适用	不适用	不适用
PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	无	15,795.00	15,795.00	15,795.00	5,990.50	486.69	6,477.19	-9,317.81	41.01	2023年	不适用	不适用	不适用

研发总部大楼建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	3,750.97	0	3,750.97	39.3	101.06	2022年	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目													
合计		<b>70,614.67</b>	<b>70,614.67</b>	<b>70,614.67</b>	<b>55,747.98</b>	<b>4,727.38</b>	<b>60,475.36</b>	<b>-10,139.31</b>		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分项目具体）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金”												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品的情况	详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理”												
募集资金结余的金额及形成原因	“PVC塑料地板生产基地建设项目”及“研发总部大楼建设项目”结项，结余的募集资金共2,131.77万元，募集资金结余的主要原因如下：1、结余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致。												

		2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
募集资金其他使用情况		无