

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-015

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2020 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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）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”）2020 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）2020 年年度募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 25,860.05 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），

截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额为 44,754.62 万元，2020 年度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 743.76 万元，银行手续费 0.53 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 27,000.00 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 8,790.00 万元，募集资金存放专户余额 9,707.85 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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，并业经本公司 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 2020 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
1	中国农业银行股	10526401040013588	6,859.32	PVC 塑料地板生产

	份有限公司张家港分行			基地建设项目
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188802762	1,741.04	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	1,107.48	研发总部大楼建设项目
合计	-	-	9,707.85	-

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一)2020 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 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计 25,860.05 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 20 日，公司召开第一届董事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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金 8,790.00 万元暂时补充流动资金。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 4 月 20 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	起息日	到期日	产品期限	收益类型
江苏张家港农村商业银行公司张家港合兴支行	结构性存款	江苏张家港农村商业银行公司结构性存款 2020099 期	3,000.00	3.50 或 1.50	2020-5-21	2020-8-20	91 天	保本浮动收益型
		江苏张家港农村商业银行公司结构性存款 2020100 期	3,000.00	3.75 或 1.80	2020-5-21	2020-11-20	183 天	
		江苏张家港农村商业银行公司结构性存款 2020149 期	5,000.00	1.59 或 3.17	2020-9-15	2020-12-15	91 天	
		江苏张家港农村商业银行公司结构性存款 2020202 期	4,000.00	1.59 或 3.31 或 3.41	2020-12-23	2021-3-23	90 天	
中国农业银行张家港	结构性存款	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5241 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	3.50 或 1.50	2020-5-29	2020-8-21	84 天	保本浮动收益型

合兴支行	中国农业银行“汇利丰”2020年第5254期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	3.50 或 1.80	2020-5-29	2020-12-11	196 天
	中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	3.15 或 1.50	2020-7-10	2020-10-16	98 天
	中国农业银行“汇利丰”2020年第5923期对公定制人民币结构性存款产品	4,000.00	3.20 或 1.50	2020-8-13	2021-2-5	176 天
	中国农业银行“汇利丰”2020年第5998期对公定制人民币结构性存款产品	8,000.00	1.54 或 3.20	2020-8-27	2021-2-26	183 天
	中国农业银行“汇利丰”2020年第6307期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	1.80 或 3.20	2020-11-13	2021-5-21	189 天
	中国农业银行“汇利丰”2020年第6386期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	1.50 或 3.20	2020-12-18	2021-6-18	182 天
	合计	63,000.00				

(五) 结余募集资金使用情况

不适用

(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

2020年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱丽家居董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资金2020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2020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2020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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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2020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

二零二一年四月二十三日

附件：

募集资金使用情况对照表

2020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					25,806.05	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,806.05	
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）	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	本年度月实现的效益	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	20,277.71	20,277.71	-30,830.29	39.68	2022年	不适用	不适用	否
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	5,239.48	5,239.48	-10,555.52	33.17	2022年	不适用	不适用	否

研发总部大楼 建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	342.86	342.86	-3,368.81	9.24	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目												
合计		70,614.67	70,614.67	70,614.67	25,860.05	25,860.05	-44,754.62					
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、2020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、2020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、2020 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	不适用
募集资金其他使用情况	无