

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

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

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个别及连带责任。

爱丽家居股份有限公司（以下简称“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 20,000.00 万元）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。具体内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

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 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公 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。

本次发行募集资金在扣除各项发行费后，将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	募集资金计划投入金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	---
合计		100,964	70,614.67

二、募集资金使用情况

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），其中 PVC 塑料地板生产基地建设项目 20,277.71 万元，PVC 塑料地板生产线自动化建设项目 5,239.48 万元，研发总部大楼建设项目 342.86 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。

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	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	6,859.32	PVC 塑料地板生产基地建设项目
2	江苏张家港农村	8010188802762	1,741.04	PVC 塑料地板生产

	商业银行股份公 司			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、 募集资金进行现金管理的情况

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，使用期限为自公司董事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 张家港合兴支行	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
		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	

四、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 22 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。

五、 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。

六、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1. 现金管理额度

公司拟继续使用最高不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 现金管理期限

自公司董事会审议通过并公告之日起 12 个月。

3. 投资产品范围

为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。

公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4. 投资决策程序

公司董事会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。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

七、 风险控制措施

1. 为控制风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。

公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

八、 本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议

案。

（二）监事会审议情况及意见

2021年4月22日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，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》以及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序；公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况；我们同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元进行现金管理。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

1. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公司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，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《爱丽家居科

技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意公司使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

九、 其他重要事项

本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证），不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

十、 上网公告文件

1. 广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于爱丽家居科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

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