

广发证券股份有限公司

关于爱丽家居科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等相关规定，对爱丽家居 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

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，具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	70,614.67
减：置换前期投入	8,081.11
本期募集资金使用	17,778.94
手续费	0.53
现金管理余额	27,000.00
暂时补充流动资金余额	8,790.00
加：存款利息及购买理财收益	743.76
截至 2020 年 12 月 31 日余额	9,707.85

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》”）。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。公司、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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

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

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

	份有限公司张家港分行			产基地建设项目
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 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。

(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，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 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。

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	

(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

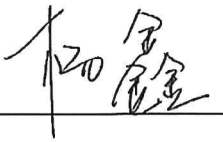
2020 年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、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

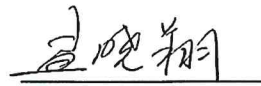
经核查，保荐机构认为：爱丽家居 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

(本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于爱丽家居科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨 鑫



孟晓翔



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

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)	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	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	-3,368.81	9.24	2022年	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	-44,754.62	36.62			
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