



0510202104004004
报告文号：苏公W[2021]E1249号

爱丽家居科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2020 年度





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68567788

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1249号

爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱丽家居董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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》（2013年修订）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。



中国注册会计师
(项目合伙人)

柏凌菁



中国注册会计师

顾志



2021年4月22日

爱丽家居科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的要求，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

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，本公司于2020年3月17日首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.90元，募集资金总额为77,400万元，扣除承销、保荐费用5,300万元后的募集资金72,100万元，于2020年3月17日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	51,108.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	15,795.00
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	5,197.00
合计		72,100.00

另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用1,485.33万元后，实际募集资金净额为人民币70,614.67万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2020]B018号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2020年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	70,614.67
募集资金投资项目投资总额（-）	25,860.05
使用闲置募集资金临时补充流动资金（-）	8,790.00
使用闲置募集资金用于现金管理（-）	27,000.00
募集资金专项账户利息收入及理财收益（+）	743.76
募集资金专项账户手续费支出（-）	0.53

募集资金专项账户实际余额	9,707.85
--------------	----------

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用闲置募集资金 27,000 万元用于现金管理。

本公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：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。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用闲置募集资金 8,790 万元临时补充流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	活期存款	68,593,235.16
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	活期存款	17,410,435.81
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	活期存款	11,074,787.07
合计			97,078,458.04

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理制度》，2020 年 3 月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行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有限公司合兴支行、中国银行股份有限公司张家港分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于 PVC 塑料地板生产基地建设项目、PVC 塑料地板生产线自动化建设项目和研发总部大楼建设项目共计 70,614.67 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决。

2、募集资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

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、保荐机构广发证券股份有限公司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》，公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：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。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用闲置募集资金 8,790 万元临时补充流动资金。

6、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用闲置募集资金 27,000 万元用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 爱丽家居科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		70,614.67		本年度投入募集资金总额		25,860.05					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		25,860.05					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否变更项目 (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 (%)	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	否	51,108.00	51,108.00	51,108.00	20,277.71	-30,830.29	39.68	2021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	否	15,795.00	15,795.00	15,795.00	5,239.48	-10,555.52	33.17	2021年	不适用	不适用	不适用
研发总部大楼建设项目	否	3,711.67	3,711.67	3,711.67	342.86	-3,368.81	9.24	2022年	不适用	不适用	不适用
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					

附件:

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、PVC塑料地板生产基地建设项目：不适用</p> <p>2、PVC塑料地板生产线自动化建设项目：不适用</p> <p>3、研发总部大楼建设项目：不适用</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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、保荐机构广发证券股份有限公司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》，公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020年8月29日，公司召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：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。截止2020年12月31日，本公司实际使用闲置募集资金8,790万元临时补充流动资金。</p>
使用闲置募集资金进行现金管理的情况	<p>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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截止2020年12月31日，本公司实际使用闲置募集资金27,000万元用于现金管理。</p>
项目实施募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

编号 32020066202102250022

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

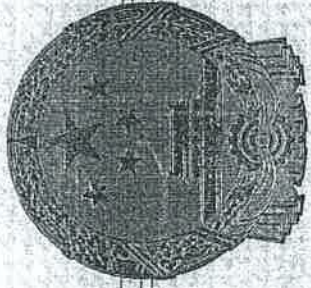
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设设计审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年02月28日



证书序号: 000403

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌

证书号: 39

发证时间: 二〇一三年八月五日

证书有效期至:

二〇一五年八月五日



证书序号: 0001561

说明

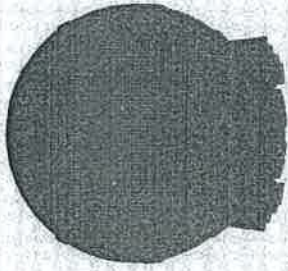
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬
王 震 华可天 钟海涛

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师



二〇二一年一月一日



姓名: 柏凌菁
 Full name: 柏凌菁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-06-11
 Date of birth: 1977-06-11
 工作单位: 江苏公证会计师事务所
 Working unit: 江苏公证会计师事务所
 身份证号码: 320204710613204
 Identity card No: 320204710613204



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

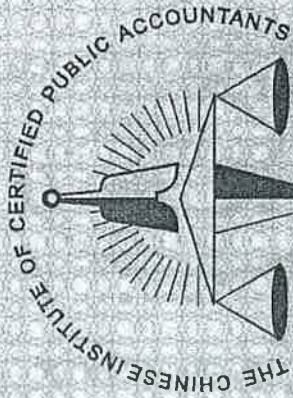


柏凌菁(320200010017)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

柏凌菁(320200010017)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200010017
 No. of Certificate: 320200010017
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2019年7月7日
 Date of Issuance: 2019/7/7

江苏省注册会计师协会
 2019年7月7日



中国注册会计师协会

姓名 顾栎

Full name 男

Sex 男

出生日期 1990-04-22

Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit 321282199004220839

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320200281612
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d



顾栎(320200281612)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



顾栎(320200281612)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会