

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

根据《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）》和《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的要求，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”、“公司”或“上市公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，就爱丽家居继续使用部分闲置募集资金进行现金管理等事宜进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]38号《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》，核准公司公开发行不超过6,000万股新股。

2020年3月11日，公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.90元，募集资金总额总计774,000,000.00元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用67,853,301.83（不含税）元后，本公司本次募集资金净额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，并于2020年3月17日出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。

二、募集资金的存放情况

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、上市公司、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，相关事项如下：

1、使用目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过2.00亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会会议决议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

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）。

4、投资决议有效期限

自公司董事会决议通过之日起12个月。

5、实施方式

在额度范围内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，公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《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）》、《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履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

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险因素，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。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和广大投资者谋取更多投资回报。

六、履行的程序

1、董事会审议情况

2021年4月22日，爱丽家居第二届董事会第二次会议审议通过了《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议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、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之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2、监事会审议情况

2021年4月22日，爱丽家居第二届监事会第二次会议审议通过了《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议案》，认为公司使用不超过 2.0 亿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。

3、独立董事意见

2021 年 4 月 22 日，公司独立董事发表明确独立意见：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 2.00 亿元进行现金管理。

七、保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规定，广发证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：

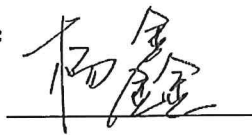
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

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。

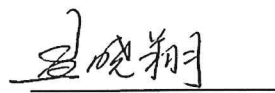
综上，本保荐机构同意公司使用不超过 2.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨鑫



孟晓翔

