

爱丽家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要提示：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司合兴支行
- 本次委托理财金额：部分闲置募集资金 8,000 万元
- 委托理财产品名称：“汇利丰”2021 年第 5425 期对公定制人民币结构性存款产品及“汇利丰”2021 年第 5427 期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：“汇利丰”2021 年第 5425 期对公定制人民币结构性存款产品 91 天、“汇利丰”2021 年第 5427 期对公定制人民币结构性存款产品 35 天
- 履行的审议程序：经 2021 年 4 月 22 日召开的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

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金，可以提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1. 资金来源：部分闲置募集资金
2. 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。

(三)委托理财产品的基本情况

1. “汇利丰”2021 年第 5425 期

委托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司合兴支行	“汇利丰”2021 年第 5425 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000.00	1.40% 至 3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2. “汇利丰”2021 年 5427 期

委托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司合兴支行	“汇利丰”2021 年第 5427 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	1.40% 至 3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;
2. 公司将实时分析和持续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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. “汇利丰”2021 年第 5425 期

产品名称	“汇利丰”2021年第5425期对公定制人民币结构性存款产品		
投资币种	人民币	客户预期净 年化收益率	1.40%/年至3.60%/年
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	91天	挂钩标的	欧元/美元汇率
认购开始日	2021年06月21日	认购结束日	2021年06月21日 (20:00)
产品起息日	2021年06月23日	产品到期日	2021年09月22日
认购额	机构：起点金额1000万元，按10万元递增		
购买本金	5,000.00万元		
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全		
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资（不含金融机构客户）		
计息方式	1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算		
计息说明	募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息 清算期内结构性存款资金不计付利息		
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用		
投资范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益		
欧元/美元汇率	取自彭博BFIX页面欧元/美元汇率中间价		
观察期及观察时点	观察期起始日：2021年06月23日，观察期截止日：2021年09月17日，合计87天。本产品观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据		
参考区间	欧元/美元汇率(s-0.0365,s+0.0365)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)		
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益		
产品预期年利率	按照挂钩标的表现，客户获得浮动收益： (1) 如在观察期内的每个观察时点，欧元/美元汇率都位于参考区间内(不包括区间边界)，投资人获得投资年化收益率=3.60%； (2) 如在观察期内，部分日期观察时点欧元/美元汇率曾经突破了参考区间(包含区间边界)，则投资人获得的投资年化收益率=预期收益率下限+(预期收益率上限-预期收益率下限)*(观察期-突破参考区间期间)÷观察期； (3) 若在观察期内的每个观察时点，欧元/美元汇率都突破了参考区间(包含区间边界)，投资人获得投资年化收益率=1.40%。		

2. “汇利丰”2021年第5427期

产品名称	“汇利丰”2021年第5427期对公定制人民币结构性存款产品		
投资币种	人民币	客户预期净 年化收益率	1.40%/年至3.60%/年

产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	35 天	挂钩标的	欧元/美元汇率
认购开始日	2021 年 06 月 21 日	认购结束日	2021 年 06 月 21 日 (20:00)
产品起息日	2021 年 06 月 23 日	产品到期日	2021 年 07 月 28 日
认购额	机构：起点金额 1000 万元，按 10 万元递增		
购买本金	3,000.00 万元		
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全		
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资（不含金融机构客户）		
计息方式	1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算		
计息说明	募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息 清算期内结构性存款资金不计付利息		
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用		
投资范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益		
欧元/美元汇率	取自彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价		
观察期及观察时点	观察期起始日：2021 年 06 月 23 日，观察期截止日：2021 年 07 月 26 日，合计 34 天。本产品在观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据		
参考区间	欧元/美元汇率(s-0.0224,s+0.0224)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）		
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益		
产品预期年利率	按照挂钩标的表现，客户获得浮动收益： （1）如在观察期内的每个观察时点，欧元/美元汇率都位于参考区间内（不包括区间边界），投资人获得投资年化收益率=3.60%； （2）如在观察期内，部分日期观察时点欧元/美元汇率曾经突破了参考区间（包含区间边界），则投资人获得的投资年化收益率=预期收益率下限+（预期收益率上限-预期收益率下限）*（观察期-突破参考区间期间）÷观察期； （3）若在观察期内的每个观察时点，欧元/美元汇率都突破了参考区间（包含区间边界），投资人获得投资年化收益率=1.40%。		

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品由本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途

的行为，不影响募投项目的正常进行。

(四)在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和持续跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司，为上海证券交易所上市公司，证券代码：601288。

(二)公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国农业银行股份有限公司（经办行：张家港合兴支行），主营业务正常稳定，盈利情况、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行

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)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通过并公告之日起 12 个月(含)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。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。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-015)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

八、单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	42.29	0.00
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	61.72	0.00
3	结构性存款	8,000.00	8,000.00	128.35	0.00
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.27	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	82.85	0.00
6	结构性存款	6,000.00	6,000.00	95.74	0.00
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.65	0.00
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	41.92	0.00
9	结构性存款	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11	结构性存款	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
合计		54,000.00	42,000.00	523.79	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.51	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				6.61	
目前已使用的理财额度				12,000.00	
尚未使用的理财额度				8,000.00	
总理财额度				20,000.00	

注：上述涉及财务数据以公司 2020 年合并财务报表为准（经审计）；“最近十二个月”统计口径以募集资金委托理财实际投入时间（起息日）为准。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年六月二十三日