

爱慕股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2021]第 ZB11294 号

立

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000006202140306J

被审计单位名称： 爱慕股份有限公司

审 计 内 容： 初次募集资金专项报告

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZB11294号

签字注册会计师： 于长江

注 师 编 号： 110001530074

签字注册会计师： 周兰更

注 师 编 号： 310000062017

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

募集资金置换专项审核报告

信会师报字[2021]第ZB11294号

爱慕股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱慕股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2021年5月19日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

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）》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



三、审核意见

经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年5月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：于长江



中国注册会计师：周兰更



中国·上海

二〇二一年七月六日

爱慕股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
(截止2021年5月19日)

根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1197 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 20.99 元，募集资金总额为人民币 839,809,900.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 78,561,310.05 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 761,248,589.95 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2021]第 ZB11119 号”验资报告。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

本公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	营销网络建设项目	43,990.15	43,990.15
2	信息化系统建设项目	15,153.16	15,153.16
3	在越南投资建设生产基地	35,765.32	16,981.55
	合计	94,908.63	76,124.86

本次募集资金到位后，若实际募集资金少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 5 月 19 日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为 8,883.32 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入
1	营销网络建设项目	43,990.15	6,359.36
2	信息化系统建设项目	15,153.16	1,728.83
3	在越南投资建设生产基地	16,981.55	795.13
	合计	76,124.86	8,883.32

1) 营销网络建设项目

截至 2021 年 5 月 19 日止，营销网络建设项目资金投资 63,593,564.27 元，其中建设投资 48,992,133.03 元，铺底流动资金投入 14,601,431.24 元。

(2) 信息化系统建设项目

截至 2021 年 5 月 19 日止，信息化系统建设项目资金投资 17,288,267.18 元，其中设备购置费投入 4,376,197.98 元，软件系统及软件开发实施费投入 11,908,461.14 元，研发人员工资投入 1,003,608.06 元。

(3) 在越南投资建设生产基地项目

截至 2021 年 5 月 19 日止，在越南投资建设生产基地项目资金投资 7,951,343.04 元，其中土地投资 7,951,343.04 元，相关配套投资 0.00 元。

四、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 7 月 6 日批准报出。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



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、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年02月19日

证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号：000396

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



发证时间：二〇一二年七月十日

证书号：34

证书有效期至：二〇一三年七月十日

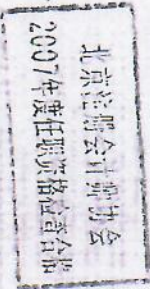


姓名: 于长江
 Full name: 于长江
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-1
 Date of birth: 1975-11-1
 工作单位: 北京天华中兴会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京天华中兴会计师事务所有限公司
 身份证号: 220223197511013010
 Identity card No.: 220223197511013010



证书编号: 110001530074
 No of Certificate: 110001530074
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2006-10-12
 Date of Issuance: 2006-10-12

08年03月28日
 2008年03月28日



姓名: 于长江
 证书编号: 110001530074
 有效期至: 2011年12月31日
 Valid until: 31st Dec 2011



会计师事务所
 Accounting Firm
 北京天华中兴会计师事务所有限公司
 Beijing Tianhua Zhongxing Accounting Firm Co., Ltd.
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 申请日期: 2013年5月17日
 Application Date: 2013-5-17
 注册会计师: 于长江
 CPA: 于长江



NOTES
 1. When preparing the CPA, shall show the event this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exhausted, used by the holder. No transfer of alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting (standby) business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an admission, on pain of loss on the new paper.

梁洪: 恒诚成信 2013.7.30
 收入: 立信会计师事务所 2013.7.30
 王慧: 恒诚成信 2013.7.30
 一、注册会计师工作单位变更事项登记
 二、本证书只供本人使用,不得转让、涂改、
 三、本证书有效期为一年,逾期自动失效,需经登记
 四、本证书遗失,应立即向发证机关报告,作无效处理
 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪 梁洪



姓名: 周兰美
Full name: 周兰美
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1990-02-19
Date of birth: 1990-02-19
工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号: 110101199002195061
Identity card No: 110101199002195061

证书编号: 310000062017
No. of Certificate: 310000062017
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2019年06月18日
Date of issuance: 2019年06月18日



本证书仅供查验使用，不得作为唯一依据。
This certificate is valid for verification only after
subscription.

年度检验登记
Annual Renewal Registration