

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于爱慕股份有限公司使用募集资金置换预先投入**  
**募投项目的自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，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，结合公司募集资金投资项目的实际投入状况，对公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据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批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

**二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，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如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
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		<b>94,908.63</b>	<b>76,124.86</b>

本次发行上市募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况预先以自筹资金实施项目，募集资金到位后由公司按照证券监管部门要求的程序予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币8,883.32万元，因此，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币8,883.32万元。具体明细如下：

单位：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		<b>76,124.86</b>	<b>8,883.32</b>

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行所募集资金的投资项目预先投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《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）。

### 四、公司内部审议程序

爱慕股份于2021年7月6日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

### 五、会计师的审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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），认为公司管理层编制的《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。

## **六、保荐机构核查意见**

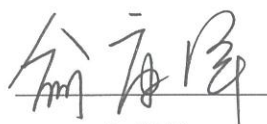
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



杨逸墨



俞康泽

保荐机构：中信建投证券股份有限公司



2021年07月06日