

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-016

爱慕股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行。
- 本次现金管理资金来源：公司闲置募集资金。
- 本次现金管理金额：66,518.03 万元。
- 本次现金管理产品名称：浦发银行利多多活期存款、招商银行对公智能通知存款、工商银行协定存款。
- 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月以内。
- 履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，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》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-015）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，有助于提高资金利用效率，为公司创造更多

经济效益。

(二) 资金来源：公司闲置募集资金。

(三) 公司募集资金的基本情况

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》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。

(四) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	协议存款	利多活期存款	37,251.69	1天通知存款基准利率加40bp计息至1年定期存款期限的定期存款基准利率加75bp计息	不超过1年	保本保证收益	无	否
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	协议存款	对公智能通知存款	13,072.03	1.45%-2.025%	不超过1年	保本保证收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	协议存款	协定存款	16,194.31	同期限央行基准利率上浮50BP执行	不超过1年	保本保证收益	无	否

北京望京 支行				行				
------------	--	--	--	---	--	--	--	--

(五) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合募集资金现金管理相关要求的产品。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行

(1) 现金管理产品：利多多活期存款

(2) 产品起息日：2021年7月7日

(3) 产品到期日：从起息日开始计算不超过12个月

(4) 合同签署日期：2021年7月7日

(5) 现金管理本金：37,251.69万人民币

(6) 计息方式及利率：

利多多活期存款账号最低留存金额为15万元，超过部分按单笔金额500万元为一个存款单位进行登记，后进先出。资金使用时，先使用活期账户的留存资金，留存资金不足支付的，按照后进先出原则逐笔解除存款单位的登记并进行支付。

每个存款单位内资金以本协议约定的存款服务期限品种为限分别进行靠档计息服务。账户资金持续留存满2年的部分，按照存入时中国人民银行2年定期存款基准利率+75bp计息；满1年不满2年的部分，按照存入时中国人民银行1年定期存款基准利率+75bp计息；满7天不满1年的部分，按照存入时中国人民银行7天通知存款基准利率+67.5bp计息；不足7天的，按照存入时中国人民银行1天通知存款基准利率+40bp计息；按照期限全期限靠档计息。

(7) 支付方式：不涉及，为募集资金专户本账户协议存款

(8) 利息支付：利息分标准部分和附加部分，其中标准部分为账号内全部资金按照浦发银行挂牌活期利率享有的利息，按季于结息日给付；附加部分为

存款单位按靠档计息服务超出活期利率享有的利息，在每单位资金结束存款服务时计提，按季将高于活期的靠档部分利息自动结算到客户签约的账户中。

2、签约银行：招商银行股份有限公司北京万通中心支行

- (1) 现金管理产品：对公智能通知存款
- (2) 产品起息日：2021 年 7 月 7 日
- (3) 产品到期日：从起息日开始计算不超过 12 个月
- (4) 合同签署日期：2021 年 7 月 7 日
- (5) 现金管理本金：13,072.03 万人民币
- (6) 计息方式及利率：

账户余额达到 50 万元为可进行智能通知存款的基本条件。当达到基本条件后，银行对该账户每日余额进行拆分，并按照以下规则计息：

- i) 每日账户余额=7 天通知计息余额+1 天通知计息余额+活期计息余额；
- ii) 第一至七天，余额连续 7 天不变则作为 7 天通知存款计息；
- iii) 第一至七天，若余额有变化，七天中每天账户余额减去七天中余额最小值后的剩余金额超过 50 万按 1 天通知存款计息，未超 50 万按活期存款计息。

七天通知存款计息利率为 2.025%，一天通知存款计息利率为 1.45%。

- (7) 支付方式：不涉及，为募集资金专户本账户协议存款
- (8) 利息支付：每七天为一次计息周期并结算至该存款账户。

3、签约银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

- (1) 现金管理产品：协定存款
- (2) 产品起息日：2021 年 7 月 7 日
- (3) 产品到期日：从起息日开始计算不超过 12 个月
- (4) 合同签署日期：2021 年 7 月 7 日
- (5) 现金管理本金：16,194.31 万人民币
- (6) 计息方式及利率：

账户余额达到 10 万元后，超过 10 万元部分按同期限央行基准利率+50BP 执行。

- (7) 支付方式：不涉及，为募集资金专户本账户协议存款

(8) 利息支付：每季度末月 20 日结息，当季所结利息于当月 21 日结算至协议存款账户。

(二) 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三) 风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的产品，产品发行主体为银行。产品的购买不涉及募集资金现金管理需从专用账户转出的操作，且现金管理品不涉及质押。在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

本次公司现金管理受托方为：上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398），均为已上市金融机构。本次购买理财产品的上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一) 对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	393,866.52	424,312.92
负债总额	48,435.26	66,068.26
净资产	345,431.26	358,244.66
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	73,822.34	17,236.29

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公

司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的金额为人民币 66,518.03 万元，占公司 2021 年 3 月 31 日货币资金的比例为 314.54%。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的进行，不影响公司主营业务的运行。根据最新会计准则，公司将购买的现金管理产品在资产负债表中列示为“货币资金”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。

（二）后续管理和变动情况披露

公司此次购买的现金管理产品均为保本保证收益型产品，现金管理的募集资金均留存在相应的募集资金专户中进行日常产品计息管理。公司在买入本次现金管理产品后，进行现金管理的募集资金可以随时用于募投项目的对外支付使用，即当公司进行募投项目建设对外支付募集资金时，将直接从募集资金专户划转支付，不需要赎回等操作环节。

后续公司将在半年度、年度的募集资金使用专项报告中，对本次现金管理产品的变动和收益情况进行定期披露。

五、风险提示

1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场波动的影响。

2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，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》，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 6.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，且公司董事会授权

公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，本议案无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	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	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	利多多活期存款	协议存款	保本保证收益	37,251.69	-	-	37,251.69
2	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	对公智能通知存款	协议存款	保本保证收益	13,072.03	-	-	13,072.03
3	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	协定存款	协议存款	保本保证收益	16,194.31	-	-	16,194.31
	合计				66,518.03	-	-	66,518.03
最近12个月内单日最高投入金额							66,518.03	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）							19.30	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）							-	
目前已使用的理财额度							66,518.03	
尚未使用的理财额度							481.97	
总理财额度							67,000.00	

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日