

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暂时补充流动资金的专项

核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”“爱丽家居”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，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（2014年修订）》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、公司募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日签发的证监许可[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的批复》，张家港爱丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币12.90元，股款以人民币缴足，计人民币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，净募集资金共计人民币706,146,698.17元，上述资金于2020年3月17日到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司董事会及股东大会决议，本次发行A股募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	PVC塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108

2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	-
合计		100,964	70,614.67

截至2021年8月20日，本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金计划投入金额	已累计投资金额	项目进度	剩余投资金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	42,192.02	82.55%	8,915.98
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	5,683.01	35.98%	10,111.99
3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,482.57	93.83%	229.10
4	补充流动资金项目	-			
合计		70,614.67	51,357.60	72.73%	19,257.07

截至2021年8月20日尚未使用募集资金余额为19,257.07万元，2020年度及2021年1月1日至2021年8月20日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,272.67万元，银行手续费0.86万元，募集资金存放专户余额9,028.88万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额11,500.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0.00万元。

募集资金除上述用于募投投资项目外，其他使用情况如下：

1、募投项目预先投入及置换情况

截止2020年3月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	4,593.93	4,593.93
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	2,936.72	2,936.72

3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	330.22	330.22
4	补充流动资金项目	22,000	-	
合计		70,614.67	7,860.87	7,860.87

截止2020年3月19日，公司以自有资金预先支付发行费用（不含税）总额220.24万元，其中：审计、验资费用136.79万元、律师费用33.02万元、发行上市手续费及材料制作费50.43万元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具的《张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公[2020]E1192号）。

2、募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一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》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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。

截至2021年8月20日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	起息日	到期日	产品期限	收益类型
江苏张家港农村商业银行	结构性存款	江苏张家港农村商业银行公司结构性存款2021153期	3,500.00	1.59 或 3.35 或 3.45	2021-7-15	2021-10-15	92天	保本浮动

银行公司 张家港合兴 支行		江苏张家港农村商业银行公司结构性存款 2021203 期	3,000.00	1.59 或 3.02 或 3.07	2021-8-20	2021-11-19	91 天	收益 型
中国农业 银行 张家港 合兴支 行	结构 性存 款	中国农业银行“汇利 丰”2021 年第 5425 期 对公定制人民币结构 性存款产品	5,000.00	1.40 或 3.60	2021-6-23	2021-9-22	91 天	保本 浮动 收益 型
合计			11,500.00	-	-	-	-	-

3、前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2021年8月20日，公司已使用募集资金9,990.00万元暂时补充流动资金，已累计全部归还9,990.00万元，剩余0.00万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币20,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021年8月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2021年8月27日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

五、保荐机构关于爱丽家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：

1、爱丽家居本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；

2、爱丽家居本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

3、补充流动资金时间未超过12个月；

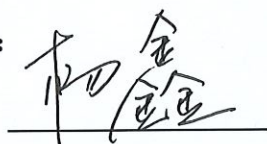
4、爱丽家居本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。

综合以上情况，保荐机构认为爱丽家居本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，保荐机构对爱丽家居本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

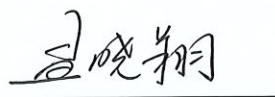
（以下无正文）

(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暂时补充流动资金的专项核查意见》之盖章签字页)

保荐代表人:



杨鑫



孟晓翔

