



0510202204002960  
报告文号：苏公W(2022)E1.239号

爱丽家居科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
2021 年度

Lang Ti-



## 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡  
总机：86 (510)68798988  
传真：86 (510)85885275  
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China  
Tel: 86 (510)68567788  
Fax: 86 (510)85885275  
E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2022]E1239号

爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）2021年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，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。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱丽家居董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

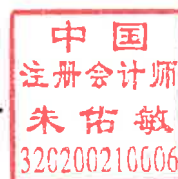
我们认为，爱丽家居董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资金2021年度实际存放与使用情况。



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2022年4月22日

# 爱丽家居科技股份有限公司

## 募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账情况

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批复》（证监许可[2020]38号）核准，本公司于2020年3月17日首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.90元，募集资金总额为77,400万元，扣除承销、保荐费用5,300万元后的募集资金72,100万元，于2020年3月17日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	51,108.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	15,795.00
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	5,197.00
合计		72,100.00

另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用1,485.33万元后，实际募集资金净额为人民币70,614.67万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2020]B018号验资报告。

#### 2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2021年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	70,614.67
募集资金投资项目投资总额（-）	55,747.97
使用闲置募集资金临时补充流动资金（-）	16,102.23
使用闲置募集资金用于现金管理（-）	-
募集资金专项账户利息收入及理财收益（+）	1,398.73
募集资金专项账户手续费支出（-）	0.94
募集资金专项账户实际余额	162.26

## 二、募集资金存放及管理情况

### 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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（2022年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2021年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额（元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	活期存款	1,066,191.45
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	活期存款	543,872.40
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	活期存款	12,496.91
合计			1,622,560.76

### 2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理制度》，2020年3月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行、中国银行股份有限公司张家港分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、2021年度募集资金的实际使用情况

### 1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的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，本次公开发行股票募集资金用于PVC塑料地板生产基地建设项目、PVC塑料地板生产线自动化建设项目和研发总部大楼建设项目共计70,614.67万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决。

### 2、募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

### 3、募集资金实际投资项目变更情况

截止2021年12月31日，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

### 4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于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》，公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万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。截止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。

本公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议和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的议案》，公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万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。

截止2021年12月31日，本公司实际使用闲置募集资金16,102.23万元临时补充流动资金。

#### 6、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截止2021年12月31日，本公司用于现金管理的闲置募集资金已经全部赎回。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 爱丽家居科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额										29,887.93	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										55,747.98	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截止上期末投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC塑料地板生产基地建设项目	否	51,108.00	51,108.00	51,108.00	20,277.71	25,728.80	46,006.51	-5,101.49	90.02	2022年	不适用	不适用	不适用
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	否	15,795.00	15,795.00	15,795.00	5,239.48	751.02	5,990.50	-9,804.50	37.93	2023年	不适用	不适用	不适用
研发总部大楼建设项目	否	3,711.67	3,711.67	3,711.67	342.86	3,408.11	3,750.97	39.30	101.06	2022年	不适用	不适用	不适用
合计	—	70,614.67	70,614.67	70,614.67	25,860.05	29,887.93	55,747.98	-14,866.69	-	-	-	-	-



附件:

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、PVC塑料地板生产基地建设项目：不适用 2、PVC塑料地板生产线自动化建设项目：不适用 3、研发总部大楼建设项目：不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]JE1192号《关于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》，公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议和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的议案》，公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万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。截止2021年12月31日，本公司实际使用闲置募集资金16,102.23万元临时补充流动资金。
使用闲置募集资金进行现金管理的情况	2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截止2021年12月31日，本公司用于现金管理的闲置募集资金已经全部赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



# 营业执照

编号 320200666202201200028

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

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、许可、监管信息。



(副本)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的会计、税务、法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2022

年01月29日

证书序号: 0001561

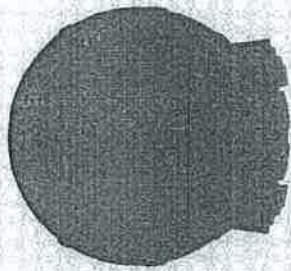
# 说明

- 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

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



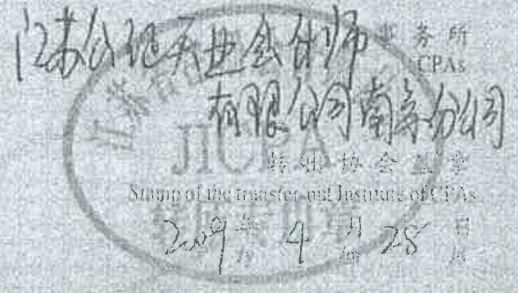
名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张彩斌  
 主任会计师:  
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32020028  
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期: 2013年09月12日

姓名 Full name 朱佑敏  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-05-17  
 工作单位 Working unit 江苏公证天世会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 320219740517877



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
 This certificate is valid for  
 this renewal.

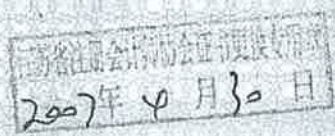


朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200210006  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日  
 Date of Issuance /y /m /d



朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



朱佑敏(320200210006)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 周木  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-02-27  
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙) 52212319880227651X



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



周木(320200280150)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号:  
 No. of Certificate 320200280150

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2018/y 05/m 29/d

年 月 日  
 /y /m /d