

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2022-011

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：

- 现金管理受托方：银行
- 现金管理资金来源：公司闲置募集资金。
- 本次现金管理授权金额：单日最高金额不超过人民币 5.7 亿元。
- 本次现金管理投资类型：安全性高、流动性好、保本型理财产品
- 本次现金管理授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。
- 履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《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。本事项无须提交公司股东大会审议。

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，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（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）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、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。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金 usage 情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）资金使用额度

自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟使用最高额度不超过人民币 5.7 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。

（二）现金管理产品品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月。

（四）实施主体及方式

公司可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内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，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

（五）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、流动性好的保本型理财产品，产品发行主体为银行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。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

公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行，交易对方与公司、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

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	510,095.92	517,344.65
负债总额	72,178.62	66,402.15
归属于母公司股东的净资产	437,115.17	450,080.82
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	32,662.25	15,771.48

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。

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币 5.7 亿元，占公司 2022 年 3 月 31 日货币资金的比例为 75.04%。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，公司将根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理产品均属于流动资产，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。

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

（一）已履行的相关程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

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，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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 (注)	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	8,641.46	127.81	28,738.04
2	招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	对公智能通知存款	协议存款	保本保证收益	13,072.03	1,967.57	199.00	11,303.46
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	10,448.77	84.50	5,951.33
4	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第205期K款	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	121.28	-
5	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第055期L款	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
合计					86,518.03	31,057.79	532.59	55,992.83
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(%)							15.22	

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	1.54
目前已使用的理财额度	55,992.83
尚未使用的理财额度	11,007.17
总理财额度	67,000.00

注 1: 公司于 2021 年 7 月 7 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行的利多多活期存款、招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行的对公智能通知存款、中国工商银行股份有限公司北京望京支行的协定存款, 公司上述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, 上表中序号 1-3 项“实际收回本金”为对应募集资金专户存放的募集资金出户金额。

注 2: 公司购买中国工商银行的结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 205 期 K 款产生的实际收益 121.28 万元计入中国工商银行股份有限公司北京望京支行的协定存款“尚未收回本金金额”进行滚动投资。

注 3: 上表中“总理财额度” 6.7 亿元, 为公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 6 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的额度, 即公司 2021 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理, 单日最高金额不超过 6.7 亿元。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日