

中信建投证券股份有限公司
关于爱慕股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况
之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对爱慕股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，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）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	76,124.86
加：利息收入	291.41
减：募投项目支出	16,254.63
手续费	0.03

项目	金额
2021年12月31日募集资金余额	60,161.61
其中：募集资金专户余额	50,161.61
暂时闲置募集资金购买理财产品	10,000.00

注：募集资金专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元，利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。2021 年度，公司以募集资金支付 16,254.63 万元，其中：营销网络建设项目支出 12,094.34 万元，信息化系统建设项目支出 3,365.16 万元，在越南投资建设生产基地支出 795.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 16,254.63 万元。尚未使用金额为 60,161.61 万元（其中募集资金 59,870.23 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 291.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在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（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2022 年 1 月 13 日，经股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”的情况，与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”募集资金专户（账号：0200296719200067679），该专户截至 2022 年 1 月 25 日的全部余额 16,372.207039 万元仅用于“品牌推广项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	123902544810966	对公智能通知存款	11,919.24
中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行	0200296719200067679	协定存款	6,250.92
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	利多多活期存款	31,991.45
合计	-	-	50,161.61

注：2021 年 7 月 5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 50,161.61 万元，与尚未使用的募集资金余额 60,161.61 相差 10,000.00 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投向项目进展情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 16,254.63 万元，具体情况详见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已投入自有资金 8,883.32 万元，其中营销网络建设项目 6,359.36 万元，信息化系统建设项目 1,728.83 万元，在越南投资建设生产基地 795.13 万元。经公司第二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的自筹资金的议案》，公司根据《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》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2021 年度首次公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 7 月 6 日，公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。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，公司同意使用不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品 10,000.00 万元，募集资金专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元，利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

公司首次公开发行股票无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目具体情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。

2022 年 1 月 13 日，经股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”的情况，与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”募集资金专户（账号：0200296719200067679）。

截至 2021 年 12 月 31 日，品牌推广项目尚未实际支出资金，具体情况详见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在相关情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱慕股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱慕股份 2021 年度募集资金存放与使用情况

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对爱慕股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会秘书进行了访谈。

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：爱慕股份 2021 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，爱慕股份董事会编制的《爱慕股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际相符，2021 年度爱慕股份不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(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 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 杨逸墨
杨逸墨

俞康泽
俞康泽

中信建投证券股份有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				76,124.86		年度投入募集资金总额				16,254.63			
变更用途的募集资金总额				16,250.92		已累计投入募集资金总额				16,254.63			
变更用途的募集资金总额比例				21.35%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	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(%) (4)=(2)/(1)	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	
营销网络建设项目	不适用	43,990.15	43,990.15	43,990.15	12,094.34	12,094.34	-31,895.81	27.49	2024 年	注 1	注 1	否	
信息化系统建设项目	不适用	15,153.16	15,153.16	15,153.16	3,365.16	3,365.16	-11,788.00	22.21	2024 年	注 2	注 2	否	
在越南投资建设生产基地	已变更	16,981.55	795.13	795.13	795.13	795.13	-	不适用	不适用	注 3	注 3	是	
	品牌推广项目	0.00	16,250.92	16,250.92	-	-	-16,250.92	-	2023 年	注 4	注 4	否	
合计	-	76,124.86	76,189.36	76,189.36	16,254.63	16,254.63	-59,934.73	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					2021 年 6 月以来,越南新冠疫情逐渐严峻,国际物流交通受阻,项目工期延后,故“在越南投资建设生产基地”项目进行变更。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：营销网络建设项目不产生直接的经济效益，项目建设为新建直营终端及升级现有终端，公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大，终端视觉形象得以进一步升级，以满足消费者不断提升的购物体验需求，增强客户粘性。

注 2：信息化系统建设项目不产生直接的经济效益，项目建设通过对系统的打造和升级，能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒，构建企业级计算中心，同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息，提高公司运营能力和管理水平。

注 3：在越南投资建设生产基地项目，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准）投入新募投项目“品牌推广项目”。

注 4：品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

注 5：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
品牌推广项目	在越南投资建设生产基地	16,250.92	16,250.92	-	-	-	2023 年	注	注	否
合计		16,250.92	16,250.92	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>新冠肺炎疫情爆发以来，越南在 2021 年 6 月以前疫情防控情况较好，疫情未出现大规模扩散情况。公司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力价格优势，决定继续在越南投资建设生产基地，从而进一步提高公司的生产能力。2021 年 6 月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，每日新增确诊人数快速增加且未得到有效控制，截至该变更议案审议的前一周内，越南平均每日新增确诊人数仍保持在 15,000 人以上。受疫情影响，越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭，越南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交通受阻，导致“在越南投资建设生产基地”项目延后工期，募集资金使用效率降低。基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择机以自有资金重启该项目。2021 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。该议案已经公司 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。</p>								

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。