

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-051

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

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》、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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的规定，本公司将2024年半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

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

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，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 63,871.74 万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92 万元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 4,727.38 万元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集资金 1,922.67 万元永久补充流动资金，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金 1,473.72 万元），截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金金额为 6,742.93 万元，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 1,458.05 万元（其中 2024 年 1-6 月 0.31 万元），支付银行手续费 1.18 万元（其中 2024 年 1-6 月 0 万元），使用闲置募集资金用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 8,196.53 万元。综上，募集资金存放专户余额 3.27 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司 2018 年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与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、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款

户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目	备注
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	-	PVC 塑料地板生产基地建设项目	截至本公告日已销户
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188802762	32,703.10	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	截至本公告日正常使用
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	-	研发总部大楼建设项目	截至本公告日已销户
合计	-	-	32,703.10	-	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2024年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计 61,949.07万元，其中2024年1-6月实际投入1,473.72万元，具体详见附表《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

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》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-

006)。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

(三) 用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。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、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。2022年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，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10,000.00万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。2023年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，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。

截至2024年6月30日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,670.24万元，已归还其中1,473.72万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额8,196.53万元。

截至本报告公告日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

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12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

截至2023年2月27日，公司已将上述剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。2024年8月，为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析该项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额355.70万元用于建设“墨西哥生产基地建设项目”，新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。

2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了上述变更事宜，该事项需提交公司股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了

披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				70,614.67		本年度投入募集资金总额				1,473.72		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				61,949.07		
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是

							(3) = (2) - (1)		可 使 用 状 态 日 期			否 发 生 重 大 变 化
PVC 塑料 地板生产 基地建设 项目	无	51,108.00	51,108.00	51,108.00	0.00	50,247.20	-860.80	98.32	2022 年 12 月	4,093.58	否 (注)	不 适 用
PVC 塑料 地板生产 线自动化 建设项目	无	15,795.00	15,795.00	15,795.00	1,473.72	7,950.90	-7,844.10	50.34	2024 年 12 月	不适用	不适用	不 适 用
研发总部 大楼建设 项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	0.00	3,750.97	39.30	101.06	2022 年 12 月	不适用	不适用	不 适 用
合计	—	70,614.67	70,614.67	70,614.67	1,473.72	61,949.07	-8,665.60	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

PVC 塑料地板生产线自动化建设项目：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。受物流不畅等外部因素影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。（2）公司整体产能布局的优化调整。公司产品的主要消费市场主要集中在美欧地区，为了更好的靠近市场，有效应对贸易摩擦给公司带来的不利影响，公司制定了产能全球化的基本战略，对公司产能布局进行补充、调整、优化。2021年，公司与主要客户 HMTX 达成共识，在美国设立合资公司，建立北美生产基地，目前，北美生产基地已经建成投产，有效补充了公司的北美市场的产能，使得国内该项目的投资进度相对较慢。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期。

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2024年8月，为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司通过分析PVC塑料地板生产线自动化建设项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟将“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”中暂未使用的7,844.10万元募集资金及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额355.70万元用于建设“墨西哥生产基地建设项目”，新募投项目实施地点为墨西哥新莱昂州谢内加-德弗洛雷斯市。上述变更事宜，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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</p>

	<p>《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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 9,670.24 万元，已归还其中 1,473.72 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 8,196.53 万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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</p>

	人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截止 2024 年 6 月 30 日，本公司用于现金管理的闲置募集资金已经全部赎回。
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	公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将上述剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。
募集资金其他使用情况	不适用

注：该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度，收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因，项目未达预计收益。