



爱丽家居科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

二〇二二年十二月

目 录

目 录.....	1
2023 年第一次临时股东大会议程.....	2
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.....	3

爱丽家居科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2023 年 1 月 5 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 3 楼
会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
非累计投票议案：

《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》
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、主持人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、签署、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
- 十五、会议闭幕

2023 年第一次临时股东大会会议材料
材料之一

爱丽家居科技股份有限公司

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

各位股东/股东代表：

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，拟结项的募集资金投资项目名称为：PVC 塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建设项目，并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元永久补充流动资金。具体情况如下：

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的批复》（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、募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 11 月 30 日，本公司首次公开发行股票的募集资金在募集银行专项账户的存放情况、未归还募集银行专项账户的闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	2022 年 11 月 30 日余额	暂时补流余额

1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	2,130.58	0
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	8010188802762	1,888.81	7,780.55
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	1.19	0
合计	-	-	4,020.58	7,780.55

三、闲置募集资金的使用

爱丽家居于 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，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 11 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7780.55 万元，该金额为本次未结项项目募集专户（江苏张家港农村商业银行股份有限公司）列支的闲置募集资金暂时补充流动资金 7,780.55 万元。

四、募集资金投资项目计划情况

本次发行募集资金在扣除各项发行费后，计划投资于下述与公司主营业务相关的项目：

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 2022 年 11 月 30 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	50,029.79	97.89	1,078.21
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	6,451.99	40.85	9,343.01
3	研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,750.97	101.06	0
4	补充流动资金项目	-			
合计		70,614.67	60,232.75	85.30	10,421.22

注：研发总部大楼建设项目已投入3,750.97万元，其中募投项目本金投入3,711.67万元，该项目产生的利息投入39.3万元，该项目共产生利息收入40.49万元，节余1.19万元；

截至2022年11月30日，尚未使用募集资金余额为10,421.22万元。自募集资金到账日至2022年11月30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1,420.34万元（其中：研发总部大楼建设项目已使用银行存款利息及理财收益39.3万元），银行手续费1.13万元，募集资金存放专户余额4,020.58万元，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7,780.55万元。

五、募集资金使用情况

公司本次结项的募投项目为“PVC 塑料地板生产基地建设项目”和“研发总部大楼建设项目”。截至 2022 年 11 月 30 日，相关募投项目已投资完成，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	实际累计投资金额	利息收入净额	募集资金节余资金
PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108.00	50,029.79	1,052.37	2,130.58
研发总部大楼建设项目	3,711.67	3,750.97	40.49	1.19
合计	54,819.67	53,780.76	1,092.86	2,131.77

注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

六、募集资金变更情况

本公司不存在募集资金变更情况。

七、本次结项的募集资金投资项目资金节余的原因

在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

八、节余募集资金的使用计划

“PVC 塑料地板生产基地建设项目”和“研发总部大楼建设项目”已基本投资完成，设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

以上议案现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会