

安信证券股份有限公司

关于浙江真爱美家股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对真爱美家使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678号文《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，真爱美家首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.00元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）75,000,000.00元后的募集资金为375,000,000.00元。本次发行募集资金已于2021年3月31日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1461）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江真爱毯业科技有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序	募集资金投	项目	其中：项目	项目铺底	使用募集	项目代	项目环	项目能	实施
---	-------	----	-------	------	------	-----	-----	-----	----

号	资项目	总投资	建设投资	流动资金	资金投资	码或备 案号	评批复	评批复	主体
1	年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	2020-330782-17-03-102704	金环建义 [2020]68 号	义发改能 源 [2019]12 号	真爱 毯业
合计		37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	-	-	-	

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

（二）投资品种

公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。

（三）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

（四）投资期限

投资期限不超过12个月。

（五）投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月。

（六）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（七）实施方式

公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人、公司全资子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（八）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司影响分析

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常建设，通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关批准程序及审核意见

公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第六次会议及第三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》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

本事项在董事会决策权限内，尚需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司使用额度不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限不超过12个月。公司使用募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：

真爱美家拟使用闲置募集资金不超过3.2亿元进行现金管理事项，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

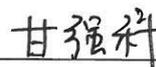
真爱美家拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

安信证券同意真爱美家在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过3.2亿元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江真爱美家股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王志超


甘强科



安信证券股份有限公司

2021年4月27日