

# 浙江真爱美家股份有限公司

## 关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集资金37,500万元向公司全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称“真爱毯业”）进行增资，用于实施募投项目“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可〔2021〕678号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，募集资金总额为人民币45,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）7,500.00万元后，募集资金净额为37,500.00万元。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，并出具了中汇会验[2021]1461号《验资报告》。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》，与真爱毯业、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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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

序号	募集资金投资项目	项目总投资 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
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	37,500.00
合计		<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>

### 三、本次增资的基本情况

本次募集资金投资项目“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司真爱毯业。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金37,500万元向真爱毯业增资，增资款37,500万元均计入真爱毯业注册资本，增资后真爱毯业的注册资本变更为43,300万元，公司持股100%。

### 四、本次增资对象的基本情况

公司名称：浙江真爱毯业科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330782566984598U

住所：浙江省义乌市江东徐江工业区

法定代表人：郑其明

注册资本：5,800万元人民币

成立日期：2010年12月28日

营业期限：2010年12月28日至2060年12月27日

经营范围：一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）；货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：本次增资前后，公司均持有真爱毯业100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (2020年度)	2021年3月31日 (2021年一季度)
资产总额	42,540.43	42,082.48
负债总额	15,504.05	13,920.96
净资产	27,036.38	28,161.52
营业收入	44,399.53	8,875.59
净利润	6,442.43	1,125.15

### 五、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司真爱毯业进行增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。真爱毯业是公司的全资子公司，公司对募集资金后续使用的行为具有控制权，财务风险可控。

### 六、本次增资后的募集资金管理

本次增资后，公司及真爱毯业将严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放与使用该募集资金。

### 七、相关审核程序及意见

2021年6月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

#### 1、监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集

资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 2、独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项，符合公司募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的事项。

## 3、保荐机构意见

公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审批，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。安信证券对真爱美家使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司出具的《关于浙江真爱美家股份有限公司使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021年6月8日