

安信证券股份有限公司

关于浙江真爱美家股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见

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，对真爱美家向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”）增资实施募投项目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）。公司对募集资金采取了专户储存制度，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

序号	募集资金投资项目	项目总投资	其中：项目 建设投资	项目铺底 流动资金	使用募集 资金投资	项目代 码或备 案号	项目环 评批复	项目能 评批复	实施 主体
1	年产17,000	37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	2020-330	金环建	义发改	真爱

吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目					782-17-03-102704	义[2020]68号	能源[2019]12号	毯业
合计	37,500.00	35,000.00	2,500.00	37,500.00	-	-	-	

三、使用募集资金向全资子公司增资情况

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”实施主体为真爱美家全资子公司真爱毯业，公司拟以募资资金 37,500 万元向真爱毯业增资，增加注册资本 37,500 万元，增资完成后，真爱毯业注册资本为 43,300 万元，公司仍持有真爱毯业 100% 股权。

真爱毯业在银行开立募集资金专户，用于存放公司拨付的专项用于募投项目的款项，并与公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，确保募集资金规范使用。

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			
统一社会信用代码	91330782566984598U			
注册地	浙江省义乌市江东徐江工业区			
主要生产经营地	浙江省义乌市江东徐江工业区			
成立时间	2010 年 12 月 28 日			
法定代表人	郑其明			
注册资本	5,800 万元			
实收资本	5,800 万元			
股东构成	真爱美家持股 100%			
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）			
主营业务	以毛毯为主的家用纺织品的研发、设计、生产与销售			
主要财务数据（经中汇会计师事务所审计）	项目	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	42,540.44	27,036.38	6,442.43

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向真爱美家全资子公司进行增资，是基于募集资金投资项

目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司与全资子公司真爱毯业对募集资金采取专户存储。公司及全资子公司真爱毯业与保荐机构及存放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

六、公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的审批情况

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》《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》《公司章程》等相关规定，2021年6月7日，公司第三届董事会第八次会议及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》，独立董事亦发表明确同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审批。本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更；本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、保荐机构核查意见

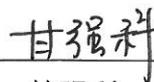
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审批，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。安信证券对真爱美家使用募集资金对全资子公司增资实施募集资金投资项目事项无异议。

（此页无正文，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募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



王志超



甘强科

