

## 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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），并经深圳证券交易所同意，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为18.00元，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审验并出具了中汇会验[2021]1461号《验资报告》。

#### (二) 以前年度已使用金额

2021年度以前，公司不存在使用募集资金的情形。

#### (三) 2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

2021年上半年，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况：

单位：人民币元

募集资金账户情况	金 额
1、募集资金账户期初余额：	0.00
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 本期资金到位	375,000,000.00
(2) 利息收入	787,762.65
(3) 归还部分闲置资金暂时补充流动资金	
3、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金投资项目的投入	22,262,510.40
(2) 支付银行手续费	658.33
(3) 部分闲置资金永久补充流动资金	
4、募集资金账户期末余额：	353,524,593.92

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，结合实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的规定制定了《浙江真爱美家股份有限公司募集资金管理制度》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。2021年4月12日，公司已与保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司、保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	存放金额	类型
浙江真爱美家股份有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029093134946	125,297.87	活期存款
浙江真爱美家股份有限公司	中国银行股份有限公司义乌市分行	398779356875	10,833.33	活期存款
浙江真爱美家股份有限公司	中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000029783	8,750.00	活期存款
浙江真爱美家股份有限公司	华夏银行股份有限公司义乌支行	10471000000634423	5,000.00	活期存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029093134822	10,318,400.33	活期存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	无	100,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	无	40,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国银行股份有限公司义乌市分行	384479367315	100,405.24	活期存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国银行股份有限公司义乌市分行	387079608447	20,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业科技有限公司	中国银行股份有限公司义乌市分行	370179653822	20,000,000.00	结构性存款

浙江真爱毯业 科技有限公司	中国银行股份有限公司 义乌市分行	372779665435	20,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	中国银行股份有限公司 义乌市分行	366279677556	20,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	中国银行股份有限公司 义乌市分行	394879703144	19,990,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	中国光大银行股份有限 公司金华义乌支行	57420188000029865	93,481.17	活期存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	中国光大银行股份有限 公司金华义乌支行	57420181000001810	25,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	中国光大银行股份有限 公司金华义乌支行	57420181000001646	50,000,000.00	结构性存款
浙江真爱毯业 科技有限公司	华夏银行股份有限公 司义乌支行	10471000000634401	27,872,425.98	活期存款
合计			<b>353,524,593.92</b>	

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 22,262,510.40 元，详见本报告附件《2021 年半年度募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件

## 2021 年半年度募集资金使用情况表

编制单位：浙江真爱美家股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,500.00				本年度投入募集资金总额		2,226.25		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		2,226.25		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目：</b>										
年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	否	37,500.00	37,500.00	2,226.25	2,226.25	5.94	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		37,500.00	37,500.00	2,226.25	2,226.25	5.94				
<b>超募资金投向：</b>										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入暂未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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》，同意使用额度不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，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。该事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可滚动使用。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司已使用 31,499.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，剩余额度 501.00 万元尚未购入理财产品。除上述募集资金使用情况外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，将按计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无