

安信证券股份有限公司

关于浙江真爱美家股份有限公司

2021年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见

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”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对真爱美家2021年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]678号”《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，并经深圳证券交易所同意，真爱美家于2021年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金45,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为37,500.00万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]1461号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

根据有关法律法规的相关规定，真爱美家对募集资金实行专户存储，公司募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、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》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况具体如下：

开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额 (万元)
华夏银行股份有限公司义乌支行	10471000000634423	活期存款	0.50
中国光大银行股份有限公司金华 义乌支行	57420188000029783	活期存款	0.88
中国光大银行股份有限公司金华 义乌支行	57420188000029865	活期存款	139.89
		结构性存款	7,500.00
中国银行股份有限公司义乌市分 行	384479367315	活期存款	76.14
		结构性存款	10,100.00
中国工商银行股份有限公司义乌 分行	1208020029093134822	活期存款	190.94
		结构性存款	6,600.00
华夏银行股份有限公司义乌支行	10471000000634401	活期存款	0.03
合计			24,608.38

(三) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额 (万元)
首次公开发行股票募集资金净额	37,500.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-年产 17000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	2,185.03
减：募集资金投入募投项目-年产 17000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	11,251.33
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	544.74
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	24,608.38
其中：截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户活期存款余额	408.38
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户结构性存款余额	24,200.00

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照情况

2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 13,436.36 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投向变更情况说明

2021 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(三) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

2021 年度，公司募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,185.03 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6470 号）。公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，保荐机构安信证券出具了同意此项议案的核查意见。2021 年 9 月 1 日，公司完成了上述募集资金置换。

（五）闲置募集资金补充流动资金的情况

2021 年度，真爱美家不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用的情况下，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 32,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于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。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2021 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 31,499.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 24,200.00 万元。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，真爱美家募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。

四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

2021 年度，保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对真爱美家募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了

核查，经核查，保荐机构认为：

真爱美家首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《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》和《浙江真爱美家股份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金监管协议；2021年度，公司不存在违规使用募集资金的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江真爱美家股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		37,500.00				本年度投入募集资金总额		13,436.36			
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 ^{#1}		13,436.36			
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 ^{#2}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目:											
年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目	否	37,500.00	37,500.00	13,436.36	13,436.36	35.83	尚处于建设期	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		37,500.00	37,500.00	13,436.36	13,436.36	35.83					
超募资金投向: 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						2021 年 8 月 25 日, 公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 2,185.03 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6470 号), 公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见, 保荐机构安信证券出具了同意此项议案的核查意见。2021 年 9 月 1 日, 公司完成了上述募集资金置换。					
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	2021年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好的保本型理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。2021年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款31,499.00万元，截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为24,200.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币2,185.03万元。

注2：截至2021年12月31日，年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目尚处于建设期，未产生效益。

（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
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》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

2022年4月28日