

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

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、资金到账情况

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”）向社会公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，减除承销佣金、保荐费及印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等合计 7,500.00 万元，实际募集资金净额为人民币 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。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，并由其于 2021 年 3 月 31 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1461 号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，实际已投入资金 13,436.36 万元，具体情况如下(单位: 万元):

项目	金额
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 日募集资金专户现金管理余额	24,200.00

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》《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》及《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用专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司义乌市分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、华夏银行股份有限公司义乌支行、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行签订了《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》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	存款类别	存储余额	备注
华夏银行股份有限公司义乌支行	10471000000634423	活期存款	5,007.62	-
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000029783	活期存款	8,763.35	-
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000029865	活期存款	1,398,879.31	-
		结构性存款	75,000,000.00	-
中国银行股份有限公司义乌市分行	384479367315	活期存款	761,432.51	-
		结构性存款	101,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029093134822	活期存款	1,909,401.57	-
		结构性存款	66,000,000.00	-
华夏银行股份有限公司义乌支行	10471000000634401	活期存款	317.06	-
合计			246,083,801.42	

三、2021 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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2021 年 8 月 25 日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、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 9 月 1 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，不适用该事项。

(七) 超募资金使用情况。

公司不存在超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

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，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。

报告期内，公司累计利用闲置募集资金购买结构性存款 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期末余额 24,200.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2022年4月29日

附件 1:

2021 年度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

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		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[注 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	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	[注 2]	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、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年9月1日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
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。报告期内，公司累计利用闲置募集资金购买结构性存款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期末余额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。