

# 安信证券股份有限公司

## 关于浙江真爱美家股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等有关规定，对真爱美家 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

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）募集资金使用情况和结余情况

公司 2021 年使用募集资金 13,436.36 万元，2022 年使用募集资金 24,976.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 38,413.20 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          | 36,228.17 |
| 加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额                          | 913.20    |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                        | 0.00      |

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）已使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江真爱美家股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，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与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，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）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：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 | 1047100000634423  | 活期存款 | 0.00 | 已销户 |
| 中国光大银行股份有      | 57420188000029783 | 活期存款 | 0.00 | 已销户 |

|                    |                     |       |             |     |
|--------------------|---------------------|-------|-------------|-----|
| 限公司金华义乌支行          |                     |       |             |     |
| 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 | 57420188000029865   | 活期存款  | 0.00        | 已销户 |
|                    |                     | 结构性存款 | 0.00        | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司义乌市分行    | 384479367315        | 活期存款  | 0.00        | 已销户 |
|                    |                     | 结构性存款 | 0.00        | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司义乌分行   | 1208020029093134822 | 活期存款  | 0.00        | 已销户 |
|                    |                     | 结构性存款 | 0.00        | 已销户 |
| 华夏银行股份有限公司义乌支行     | 10471000000634401   | 活期存款  | 0.00        | 已销户 |
| 合 计                |                     |       | <b>0.00</b> | -   |

### 三、2022年度募集资金的实际使用情况

《2022年度募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件1。

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司实际已投入募集资金38,413.20万元，详见本核查意见之“一、（二）募集资金使用情况和结余情况”。

#### （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

公司于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

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

2022年4月28日，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《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18,900.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起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15,800.00万元，截至2022年12月31日，已全部赎回并转回原募集资金账户。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2022年度，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**

公司已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；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、保荐机构的核查工作**

保荐机构通过查阅资料、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，具体包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，访谈高级管理人员等。

#### **七、保荐机构核查结论**

经核查，保荐机构认为：真爱美家2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，真爱美家对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附件1：募集资金使用情况对照表。

附件 1:

### 2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                      |                | 37,500.00        |                  |                  |                  | 本年度投入募集资金总额                  |               | 24,976.84 |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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]             |               | 38,413.20 |          |               |
| 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(%)<br>(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        | 24,976.84        | 38,413.20        | 102.44[注 2]                  | 尚处于建设期        | [注 3]     | 不适用      | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>             |                | <b>37,500.00</b> | <b>37,500.00</b> | <b>24,976.84</b> | <b>38,413.20</b> |                              |               |           |          |               |
| 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    | 公司于 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       | 2022 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《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 18,900.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 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 15,800.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕。          |
| 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]：截至期末投资进度 102.44%，超出了募集资金承诺投资总额，超出部分系对募集资金进行现金管理收到的收益。

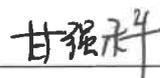
[注 3]：截至 2022 年 12 月 31 日，年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目尚处于建设期，未产生效益。

（本页无正文，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 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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

2023年4月24日