证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-010

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 7 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 7 日 13 点 30 分

召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 7 日

至 2020 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议通过,具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603221	爱丽家居	2020/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2020 年 4 月 30 日(星期四)(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)到公司三楼会议室办理登记手续。

(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 4 月 30 日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式:

联系人:李虹

联系电话:0512-58506008

传真号码:0512-58500173

联系地址:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

邮编:215626

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

报备文件

张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议

附件 1:授权委托书

爱丽家居 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

张家港爱丽家居科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-005

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港爱丽家居科技股份有限公司("公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本等变更情况

公司于 2020 年 1 月 6 日获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]38 号文"《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次公开发行股票 6,000 万股,募集资金已经验资机构验证到位,经上海证券交易所(自律监管决定书[2020]72 号)文审核批准,公司股票于 2020 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市交易,实收资本已增至 24,000 万元,公司的注册资本也将由原来的 18,000 万元变更为 24,000 万元,公司类型从"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)",具体以工商变更登记为准。

二、章程修订情况

根据上述变更情况,结合公司实际情况,公司拟对现行《公司章程(草案)》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下:

原《公司章程(草案)》内容	修改后的《公司章程》内容
第三条 公司于【●】年【●】月【●】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【●】股,于【●】年【●】月【●】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股,于 2020 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【●】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【●】万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 24,000 万股,均为普通股。
第一百八十四条 公司指定【 】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十四条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 公司指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的网站。

除上述修订条款外,将第十八条第二款予以删除,《公司章程(草案)》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》(待提交股东大会审议)。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会
二零二零年四月二十二日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-009

张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

张家港爱丽家居科技股份有限公司("公司")第一届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)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》

同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理,并同意将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
监事会
二零二零年四月二十二日

备查文件:

1.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第六次会议会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-004

张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

张家港爱丽家居科技股份有限公司("公司")第一届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本、公司类型进行调整,并对《公司章程(草案)》的第三条、第六条、第十八条、第十九条、第一百八十四条进行修订,并办理相应的工商变更登记、备案手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)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》

同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理,并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

同意提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增补王权信先生为董事候选人的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

同意《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十二日

备查文件:

1.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-006

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额,符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,发行价为每股人民币 12.90 元,共计募集资金 774,000,000 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首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	项目	投资金额	募集资金计划投入金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	---
合计		100,964	70,614.67

募集资金到位前,公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入,待募集资金到位后对前期投入进行置换。

三、公司以自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位之前,爱丽家居已使用自筹资金进行了前期投入。根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2020]E1192 号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2020 年 3 月 19 日,自筹资金实际投资额 8,081.11 万元,具体情况如下:

(一)预先投入募集资金投资项目的情况

截止 2020 年 3 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	自筹资资金预先投入金额	拟置换金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	爱丽家居	51,108	4,593.93	4,593.93
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	爱丽家居	15,795	2,936.72	2,936.72
3	研发总部大楼建设项目	爱丽家居	12,061	330.22	330.22
4	补充流动资金项目	爱丽家居	22,000	---	---
合计			100,964	7,860.87	7,860.87

(二)已支付发行费用的情况

截止 2020 年 3 月 19 日,公司以自有资金预先支付发行费用(不含税)总额 220.24 万元,其中:审计、验资费用 136.79 万元、律师费用 33.02 万元、发行上市手续费及材料制作费 50.43 万元。

经公司本次董事会会议审议通过,并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项鉴证报告,同意公司以募集资金人民币 8,081.11 万元置换预先已投入的自筹资金。扣除置换自筹资金后,公司募集资金余额为 62,533.56 万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入资金的审议程序

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 8,081.11 万元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1.会计师事务所鉴证意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核,并出具了《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公 W[2020]E1192 号),爱丽家居《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按《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》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013 年修订)的规定编制,公允反映了爱丽家居以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

2.保荐机构核查意见

广发证券认为:本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。广发证券同意爱丽家居本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

综上,广发证券同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.监事会意见

监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,本次募集资金置换行为符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,081.11 万元。

4.独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,是必要的、合理的,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。本次募集资金置换行为符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

因此,我们同意关于公司以募集资金置换预先投入资金的议案。

六、上网公告文件

1.公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2.广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于张家港爱丽家居科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

3.《张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十一日

备查文件

1.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-007

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港爱丽家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,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》,同意使用不超过人民币 35,000.00 万元(含 35,000.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款,使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38 号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,发行价为每股人民币 12.90 元,共计募集资金 774,000,000 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用情况

公司招股说明书披露的首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	项目	投资金额	募集资金计划投入金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	---
合计		100,964	70,614.67

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理额度

公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2. 现金管理期限

自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3. 投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。为控制风险,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4. 投资决策程序

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押,闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5. 信息披露

公司将按照《上海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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展,公司将综合募集资金投资项目的进度,及时筹划募集资金使用安排,以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途。

三、风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

2020 年 4 月 21 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况及意见

2020 年 4 月 21 日,公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体监事表决,一致同意了该议案。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品,期限不超过 12 个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查,并出具了核查意见:公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,且独立董事已发表了独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《张家港爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述,本保荐机构同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、其他重要事项

本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

六、上网公告文件

1.广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于张家港爱丽家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十二日

备查文件

1.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》

2.《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议记录》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2020-008

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于增补王权信先生为董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名王权信先生(简历附后)为公司第一届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议讨论。

公司独立董事发表独立意见如下:公司董事会提名董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现违反《公司法》相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;同意提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人,同意将上述候选人提交股东大会审议讨论。

上网公告文件

《张家港爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十二日

附件:

王权信简历

王权信先生,男,1977 年 8 月出生,中专学历。曾任张家港爱丽塑料有限公司车间主任。现任公司生产部副经理。