

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-009

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、议案审议情况
(一)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。根据中国会计准则及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司2020年度经营业绩、财务状况、现金流等情况,综合考虑,拟将2020年度末未分配利润人民币24,000.00万元,按10%比例派发现金股利,每股派现人民币2.4元,共计派发现金股利人民币2,400.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行现金分红,不进行股票回购。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。根据中国会计准则及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司2020年度经营业绩、财务状况、现金流等情况,综合考虑,拟将2020年度末未分配利润人民币24,000.00万元,按10%比例派发现金股利,每股派现人民币2.4元,共计派发现金股利人民币2,400.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行现金分红,不进行股票回购。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。根据中国会计准则及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司2020年度经营业绩、财务状况、现金流等情况,综合考虑,拟将2020年度末未分配利润人民币24,000.00万元,按10%比例派发现金股利,每股派现人民币2.4元,共计派发现金股利人民币2,400.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行现金分红,不进行股票回购。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。根据中国会计准则及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司2020年度经营业绩、财务状况、现金流等情况,综合考虑,拟将2020年度末未分配利润人民币24,000.00万元,按10%比例派发现金股利,每股派现人民币2.4元,共计派发现金股利人民币2,400.00万元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行现金分红,不进行股票回购。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

爱丽家居科技股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额
经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2020年6月18日公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,募集资金总额为人民币74,000,000.00元,扣除发行费用人民币7,016,698.17元,实际募集资金净额为人民币66,983,301.83元。

(二)募集资金使用计划
募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等用途。截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	16524010401388	6,859.32	PVC塑料地板生产基地建设
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	801188802762	1,741.04	PVC塑料地板生产基地建设
3	中国农业银行股份有限公司张家港分行	5447343826	1,107.48	研发中心大楼建设项目
合计			9,707.85	

爱丽家居科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

(二)募集资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	16524010401388	6,859.32	PVC塑料地板生产基地建设
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	801188802762	1,741.04	PVC塑料地板生产基地建设
3	中国农业银行股份有限公司张家港分行	5447343826	1,107.48	研发中心大楼建设项目
合计			9,707.85	

募集资金总额	已使用募集资金总额	未使用募集资金总额
70,644.67	25,860.05	44,784.62

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

四、会议登记
(一)登记时间:2021年5月14日上午9:00-11:30
(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

爱丽家居科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

股票代码	股票名称	股票代码	变更后的股票名称
603221	爱丽家居	603221	无



爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

四、会议登记
(一)登记时间:2021年5月14日上午9:00-11:30
(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

爱丽家居科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

国内地产行业有较大的发展空间,将带动装修市场需求的不断提高。另一方面,随着国内消费升级的加速以及消费者对绿色、环保、健康理念的重视,绿色环保家装产品的需求将持续增长。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
营业收入	1,077,564,724.25	972,895,563.66	9.62%	878,455,373.37
归属于上市公司股东的净利润	1,077,564,156.89	1,145,787,241.20	-5.95%	1,172,728,138.48
归属于上市公司股东的净资产	79,300,471.72	142,029,668.06	-44.17%	173,320,714.68
归属于上市公司股东的净资产	74,357,451.69	134,747,181.97	-44.82%	188,404,785.68
归属于上市公司股东的净资产	1,452,038,688.68	709,813,478.79	104.57%	567,801,810.73
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,076.06	-47.07%	314,695,729.13
基本每股收益(元/股)	0.35	0.79	-55.70%	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.79	-55.70%	0.97
加权平均净资产收益率(%)	6.32	22.23	减少15.91个百分点	36.52

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议时间
2021年5月14日(星期五)上午9:30-11:30

二、会议地点
江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

三、会议内容
(一)审议2020年年度报告及摘要
(二)审议2020年度董事会工作报告
(三)审议2020年度监事会工作报告

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

四、会议登记
(一)登记时间:2021年5月14日上午9:00-11:30
(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

序号	议案名称	投票日期	投票时间	投票方式
1	审议2020年年度报告及摘要	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
2	审议2020年度董事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
3	审议2020年度监事会工作报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
4	审议2020年度财务决算报告的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
5	关于2020年度利润分配的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
6	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
7	关于2021年度聘任会计师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
8	关于2021年度聘任律师事务所的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票
9	关于2021年度聘任审计机构的议案	2021年5月14日	9:30-11:30	现场投票、网络投票

爱丽家居科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,790.05万元。