公司代码：603511　　公司简称：爱慕股份

爱慕股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，依此计算合计拟派发现金红利 10,000.25 万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	爱慕股份	603511	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何林荣	顾婷婷
办公地址	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼	北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼
电话	010-64390009	010-64390009
电子信箱	aimerzhengquan@aimer.com.cn	aimerzhengquan@aimer.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

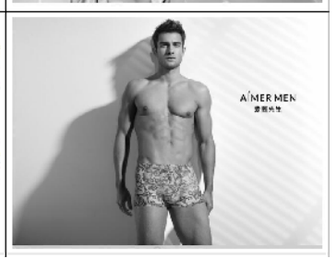
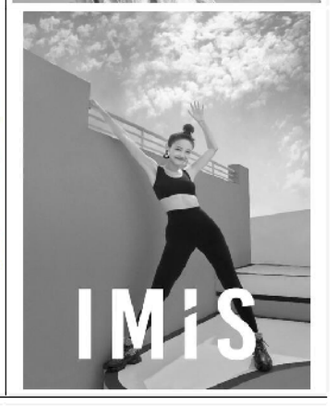
公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)及中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》的划分标准，公司属于“纺织服装、服饰业(C18)”。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021 年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021 中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

纺织服装行业是我国国民经济的基础消费产业。随着城乡居民可支配收入的不断提高，消费结构从生存型消费向享受型、发展型消费转变，消费观念变化步伐的加快，进一步促进消费结构升级。2021 年全国居民人均可支配收入实际增长 8.1%，快于人均国内生产总值增速，全国居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。根据国家统计局的相关数据，2021 年，各地区各部门科学统筹疫情防控和经济社会发展，市场销售规模持续扩大，社会消费品零售总额 44.1 万亿元，较 2020 年增长 12.5%，较 2019 年增长 8%。市场销售持续恢复的同时，升级类消费需求持续释放，消费结构优化升级态势明显，消费市场总体保持恢复态势。

根据市场趋势及公司消费者洞察，消费分级明显，借助国内强有力的供应链优势，各层级消费者对产品及服务的需求全方位升级，尤其 90 后、95 后甚至 00 后等年轻一代消费者，他们对于产品颜值、产品品质、产品价值内涵同时具有多维度高标准需求。奥运盛事以及逐渐兴起的全民运动健身热潮，催生运动服饰需求，尤其是专业运动贴身服饰市场存在空白和机遇。这既是市场机会，也充满了挑战。公司只有不断满足动态变化中的消费者需求，并争取超标准满足与引领，才能确保长期可持续、高质量发展。

2.1 主要业务及品牌概述

公司持续专注于高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，已形成以贴身服饰品类为核心，多品牌、全渠道发展的经营模式，在市场建立了较强的品牌认知与美誉度。公司核心品牌如下：

品牌	品牌风格定位	品牌风格
爱慕（AIMER）	诞生于 1993 年，以“爱”、“美”、“生命力”为品牌定位，爱慕集团，就是希望女性的自己之美，从内涵与情感出发，以人体工学为支撑，提供专业、舒适、贴身、每颗值的好内衣，爱慕始终与当代女性同行，探索爱与美的无限可能。	
爱慕东业（AIMER MEN）	诞生于 2005 年，公司倾力打造的中国男士内衣品牌，以品质、品位为品牌调性，传承经典、时尚、创意、科技的设计风格，诠释精英男士独具品位的生活方式，致力于为都市男士提供舒适、时尚、高品质的内衣服饰。	
爱慕儿童（AIMER KIDS）	诞生于 2009 年，公司倾力打造的儿童内衣品牌，致力专业、健康、时尚的启蒙服饰，追求纯净自然的风格、柔软舒适的面料、时尚简约的设计、细致考究的工艺、睡眠伴侣等高品质的亲子陪伴，致力儿童健康成长的贴内衣。	
美芙丽（IMIS）	诞生于 2005 年，公司倾力打造的中高端贴身服饰品牌，致力 18-28 岁的都市新生代女性消费者，为她们带来“活力年轻态度及自信体验”的消费者提供优质产品。品牌以“简约现代、高级质感”为设计基调，邀请日韩亚洲国际知名设计师领衔，加强细节设计与美感搭配，传递活力、自在的生活方式。	
兰卡文（LA CLOVER）	诞生于 2004 年，公司倾力打造的中国女性节日与内衣品牌，品牌独具匠心的设计，精选自有工艺、珍贵独特的面料，无与伦比的版型，成就独一无二的“贴身艺术品”。品牌致力于不断激励更多女性，在勇敢追求、自信坦然的路上，创造属于自己的惊艳时刻。	
平兮（IIUXI）	诞生于 2018 年，致力成为中国本土科技支撑的健康身体解决方案品牌。平兮深耕消费者痛点洞察，自然生活的实际需求，为每一位消费者创造“呼吸感”的舒适体验。平兮，让身心自由呼吸。	
孑干（ROAD）	诞生于 2021 年，公司在全新运动赛道布局。品牌旨在为每位热爱运动的伙伴打造专业、高效的运动服饰，以科技专利技术作为主要卖点“运动内衣结构成就专业品牌”的核心形象，但与消费者同行，共创，通过运动体验彼此、分享内在悦纳、共同成长，尽享运动生活，创造无限可能。	
皇银（EMPER ORIENT）	诞生于 1999 年，公司致力打造的中国美学生活方式品牌，通过对中华传统文化的传承与创新，开拓成以国家原创为核心的品牌价值，用优良的经典材质和精湛的做功工艺，实现兼具时尚美感和价值的产品。	

2.2 公司经营模式及市场地位

(1)研发模式

公司研发中心、各品牌事业部、生产基地均拥有经验丰富的研发设计、生产技术团队。公司是首家拥有国家工业设计中心称号的内衣品牌公司，连续三年获得企业标准“领跑者”称号。公司始终坚持以消费者为中心，建设公司核心技术研发能力，在产品设计、工艺研究、流行趋势、企划设计、智能制造、标准化建设等方面全方位推动公司的产品革新和生产技术升级。公司主导或参与制定了多项国家标准、行业标准，同时注重人体工学等基础项目研究，与行业顶尖人才和机构、多所高校合作共同推进内衣方面的学术研究及落地实践，持续整合全球内衣产业资源，始终秉承“为消费者生产一件好内衣”的初心，持续引领行业发展。

(2)采购模式

公司拥有完备的供应商准入管理制度、供应商评价管理制度、供应商定级管理制度，形成相对稳定又具有竞争状态的供应商动态管理机制。公司利用智慧供应链云平台与供应商进行互联，实现高效、及时的可视化采购业务管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与前期商品开发打样、物料储备、快反追单生产等环节，持续提升多品牌多渠道产品供应能力。

(3)生产模式

公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式。公司自有工厂产能主要满足生产工艺难度高、品质控制流程较为复杂的核心品类产品，同时公司也与具备一定研发设计能力或专利技术的部分优质外协供应商建立了良好合作关系，向外部供应商委托加工或定制成品。公司对前述生产方式生产的产品均建立了严格的质量控制标准，确保公司所有产品品质均符合公司企业及行业标准。

(4)销售模式

公司建立了以消费者为中心的全渠道营销网络，全面覆盖线上、线下渠道。线下直营渠道是公司的核心销售渠道，线下经销、第三方电商渠道、内容社交渠道、私域自建渠道等均为公司全渠道布局的重要组成部分。公司渠道建设始终以更好满足消费者更优购物体验为目标，打造全时、全渠道经营通路，实现线上线下一体化经营。

(5)市场地位

公司的市场地位突出，是贴身服饰行业的龙头企业。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对线下零售渠道的监测数据，公司旗下爱慕(Aimer)、兰卡文(La Clover)、爱慕先生(Aimer men)持续多年获得线下同类产品市场综合占有率行业第一。公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”。2021 年，公司被中国纺织工业联合会评为“2021 中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	5,100,959,211.67	3,938,665,167.03	29.51	3,530,606,656.15
归属于上市公司股东的净资产	4,371,151,661.74	3,447,083,249.20	26.81	3,024,496,810.46
营业收入	3,518,830,377.31	3,362,232,508.82	4.66	3,317,961,785.56
归属于上市公司股东的净利润	344,771,468.59	444,414,274.68	−22.42	335,008,202.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,586,114.12	382,032,532.42	−21.06	322,175,561.89
经营活动产生的现金流量净额	326,622,510.27	738,223,352.18	−55.76	244,053,747.23
加权平均净资产收益率(%)	8.58	13.73	减少 5.15 个百分点	11.37
基本每股收益(元／股)	0.90	1.23	−26.83	0.93
稀释每股收益(元／股)	0.90	1.23	−26.83	0.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	895,883,346.37	837,328,825.89	733,652,061.09	1,051,966,143.96
归属于上市公司股东的净利润	128,745,083.57	126,558,670.02	3,689,394.75	85,778,320.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	130,817,343.41	88,004,104.18	4,669,527.11	78,095,139.42
经营活动产生的现金流量净额	172,362,858.08	261,424,898.04	−41,892,461.67	−65,272,784.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

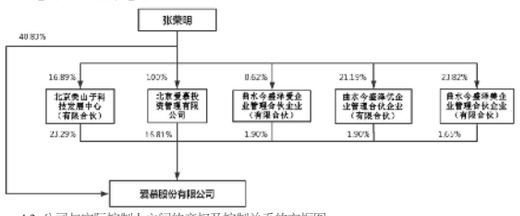
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,477
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,577
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张荣明		163,323,229	40.83	163,323,229	无		境内自然人
北京美山子科技发展中心(有限合伙)		93,159,058	23.29	93,159,058	无		其他
北京爱慕投资管理有限公司		67,246,734	16.81	67,246,734	无		境内非国有法人
曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)		7,612,007	1.90	7,612,007	无		其他
曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)		7,612,007	1.90	7,612,007	无		其他
曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)		6,619,137	1.65	6,619,137	无		其他
嘉华优选(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		5,427,828	1.36	5,427,828	无		其他
北京众海投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业(有限合伙)		2,520,000	0.63	2,520,000	无		其他
福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)		2,160,000	0.54	2,160,000	无		其他
北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)		1,800,000	0.45	1,800,000	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、曲水今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、曲水今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

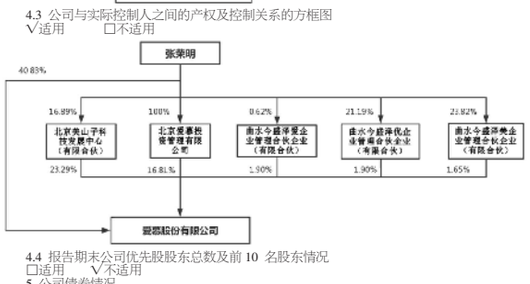
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度，公司实现营业收入 351,883.04 万元，较上年增长 4.66%；公司毛利 67.55%，较上年提升 1.89 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 34,477.15 万元，较上年下降 22.42%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-009

爱慕股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施权益分派的股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 124,105.49 万元。经董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配预案如下：

根据公司 2021 年的发展计划和资金使用计划，充分考虑广大投资者的利益，为了持续回报全体股东，与股东分享公司发展的经营成果，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，依此计算合计拟派发现金红利 10,000.25 万元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金红利与 2021 年半年度已分配金额 18,000.45 万元合并计算后，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 81.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次 2021 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》、《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，适合公司未来的发展和成长需要，同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司所处行业的特点、公司的经营发展规划以及拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状等所作出的，符合公司的可持续性发展的需要，也符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2022 年修订)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规及公司《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红回报政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司 2021 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力地回报了全体股东，不存在损害投资者利益的情况，我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-011

爱慕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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行

● 现金管理资金来源：公司闲置募集资金。

● 本次现金管理授权金额：单日最高金额不超过人民币 5.7 亿元。

● 本次现金管理投资类型：安全性高、流动性好、保本型理财产品

● 本次现金管理授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月。

● 履行的审议程序：爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，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》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(二)资金来源：公司闲置募集资金。

(三)公司募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1197 号)，公司首次向社会公开发行股票(A 股)4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZB11119 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将本着严格控制风险的原则，对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合募集资金现金管理相关要求的产品。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)资金使用额度

自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟使用最高额度不超过人民币 5.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

(二)现金管理产品品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月。

(四)实施主体及方式

公司可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

(五)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品发行主体为银行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、现金管理受托方的情况

公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	510,095.92	517,344.65
负债总额	72,178.62	66,402.15
归属于母公司股东的净资产	437,115.17	450,080.82

项目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	32,662.25	15,771.48

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币 5.7 亿元，占公司 2022 年 3 月 31 日货币资金的比例为 75.04%。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的进行，不影响公司主营业务的运行。根据最新会计准则，公司将根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理产品均属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。

五、风险提示

1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场波动的影响。

2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)已履行的相关程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，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》，本议案无须提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	实际投入金额(注)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	利多多活期存款	协议存款	保本保证收益	37,251.69	8,641.46	127.81	28,738.04
2	招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行	对公智能通知存款	协议存款	保本保证收益	13,072.03	1,967.57	199.00	11,303.46
3	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	协定存款	协议存款	保本保证收益	16,194.31	10,448.77	84.50	5,951.33
4	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2021 年第 205 期 K 款	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	121.28	–
5	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 055 期 L 款	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	–	–	10,000.00
合计					86,518.03	31,057.79	532.59	55,992.83
最近 12 个月内单日最高投入金额							66,518.03	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)							15.22	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%)							1.54	
目前已使用的理财额度							55,992.83	
尚未使用的理财额度							11,007.17	
总理财额度							67,000.00	

注 1：公司于 2021 年 7 月 7 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行的利多多活期存款、招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行的对公智能通知存款、中国工商银行股份有限公司北京望京支行的协定存款，公司上述现金管理的募集资金均留存在相应的募集资金专户中进行日常产品计息管理，上表中序号 1-3 项“实际收回本金”为对应募集资金专户存放的募集资金出户金额。

注 2：公司购买中国工商银行的结构性存款产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 205 期 K 款产生的实际收益 121.28 万元计入中国工商银行股份有限公司北京望京支行的协定存款“尚未收回本金金额”进行滚动投资。

注 3：上表中“总理财额度”6.7 亿元，为公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 6 日审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的额度，即公司 2021 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高金额不超过 6.7 亿元。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-013

爱慕股份有限公司关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

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：

● 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》(表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权)，公司关联董事张荣明、宋玉惠按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事发表的事前认可及独立意见

公司独立董事对本议案提交董事会审议前进行了事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求。公司报告期内发生的关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体股东的利益。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，交易定价参考市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(产品)	宝迪威德品牌产品	北京爱慕都是服饰有限公司	5,000.00	2,955.90	实际采购低于预计
	产品	吴江鑫旺塑料制品厂	150.00	59.60	
	小计		5,150.00	3,015.50	
向关联人销售产品、商品	产品	北京爱慕都是服饰有限公司	3,000.00	2,380.44	
	产品	沈阳东升华美商贸有限公司	1,000.00	848.24	
	产品	渝中区雯绮雅南内农生活馆	500.00	217.81	
	产品	重庆丽的上品商贸有限公司	350.00	96.31	
	零星产品销售	其他关联方	200.00	97.49	注
	小计		5,050.00	3,640.29	
向关联人提供劳务	服务费	北京爱慕都是服饰有限公司	500.00	367.10	
	服务费	北京爱慕投资管理有限公司	100.00	27.74	
	出租房产	北京爱慕都是服饰有限公司等公司	37.00	26.04	
	小计		637.00	420.88	
接受关联人提供的劳务	昆曲演出、活动策划等服务	游园惊梦(苏州)文化传播有限公司	300.00	63.27	
	餐饮服务	吴江区平望镇慕明湖景餐厅	200.00	83.29	
	装修服务	苏州金立惠装饰设计工程有限公司	300.00	353.65	
	餐饮、住宿等服务	爱慕(苏州)客栈管理有限公