公司代码:603089　　公司简称:正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	正裕工业	603089	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
电话	0576-87278883	0576-87278883
办公地址	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号	浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,497,397,744.03	2,217,558,867.31	12.62
归属于上市公司股东的净资产	1,069,084,516.68	1,049,847,161.57	1.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	839,344,368.05	701,120,227.90	19.71
归属于上市公司股东的净利润	39,117,405.67	46,142,784.30	-15.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,568,316.19	14,501,527.01	138.38
经营活动产生的现金流量净额	45,410,817.75	-4,165,078.51	1,190.28
加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.43	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.21	-14.29

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)				10,040		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江正裕投资有限公司	境内非国有法人	44.27	98,490,595	0	质押	35,942,796
郑连平	境内自然人	7.59	16,898,549	0	无	
郑连松	境内自然人	7.42	16,511,904	0	无	
郑金辉	境内自然人	6.89	15,332,549	0	无	
林忠琴	境内自然人	2.19	4,876,000	0	无	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	0.63	1,405,300	0	无	
李森	未知	0.54	1,195,161	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48	1,060,296	0	无	
郭四清	未知	0.37	818,771	0	无	
刘建中	未知	0.36	803,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑金辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有正裕投资金部股份,互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2022-043
债券代码:113561　债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知和文件于 2022 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》;

公司监事会对董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,财务报告能够客观地反映出公司 2022 年上半年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:3 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会审核认为:公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关格式指引的规定,如实反映了公司 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意:3 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。综上,独立董事同意公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(三)监事会意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

(四)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则,根据《企业会计准则》计提的,能够真实反映公司 2022 年半年度资产价值和财务状况,有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,不存在损害公司和其他股东利益的情形, 对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2022-042
债券代码:113561　债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知和文件于 2022 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达公司全体董事, 会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长郑金辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》;

公司董事会对 2022 年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司 2022 年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

董事会认为公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况,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》等法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司 2022 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2022-045)。

表决结果:同意:7 票 ;反对:0 票;弃权:0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2022-044
债券代码:113561　债券简称:正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2022]2 号)及相关格式指引的规定,将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 29,000.00 万元,共计募集资金 29,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元, 已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 28,700.00 万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 18.00 万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 141.04 万元后, 公司本次募集资金净额为 28,558.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]3 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	28,558.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,767.49
	利息收入净额	B2	223.27
本期发生额	项目投入	C1	1,897.17
	利息收入净额	C2	0.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,664.66
	利息收入净额	D2=B2+C2	223.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	3,118.01
实际结余募集资金		F	3,118.01
差异		G=E-F	

[注]截至 2022 年 6 月 30 日,实际结余募集资金为 3,118.01 万元,其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,100.00 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 1 号——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,制定了《浙江正裕工业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》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司芜湖安博帝特工业有限公司(以下简称芜湖安博公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券公司分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、徽商银行股份有限公司芜湖湾北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司及芜湖安博公司共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

公 司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207281929000030744	104,598.38	活期存款
芜湖安博公司	徽商银行股份有限公司芜湖湾北支行	521150903611000020	75,461.82	活期存款
合 计			=SUM (ABOVE) \# "#,##0.00 " 180,060.20	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2021 年 4 月 22 日第四届董事会第六次会议审议,同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 9,000.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已分别于 2021 年 4 月 ,8 月自募集资金银行专户转出资金 5,500.00 万元、2,000.00 万元,用于临时补充流动资金。截至 2022 年 4 月 19 日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

根据公司 2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十二次会议审议,同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过 3,700.00 万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 4 月自募集资金银行专户转出资金 3,700.00 万元,用于临时补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已提前归还 600.00 万元,剩余 3,100.00 万元使用期限尚未到期,暂未归还。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,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况。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位:浙江正裕工业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额[注]			28,558.96		本年度投入募集资金总额							1,897.17		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							25,664.66		
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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		
汽车悬置减震产品生产项目	否	26,558.96	26,558.96	未作分期承诺	1,897.17	23,664.66	-2,894.30	89.10	尚未建设完成			否		
补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	未作分期承诺		2,000.00	不适用	100.00	不适用		不适用		不适用	否
合 计	-	=SUM (ABOVE) \# "#,##0.00 " 28,558.96	=SUM (ABOVE) \# "#,##0.00 " 28,558.96		1,897.17	25,664.66	-2,894.30	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				汽车悬置减震产品生产项目由于实施期间受国内外新冠肺炎疫情影响,公司严格贯彻、执行相关疫情防控措施,导致项目投资的推进受到一定的影响;另公司在项目实施过程中,密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化,并结合公司的实际情况,在前期的设备选型上较为审慎, 而后期的智能化设备安装调试及模具研发设计调整周期延长,从而导致整体项目进度较计划延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三(一)2 之说明										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				报告期无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				不适用										

[注] 本公司实际收到募集资金总额为人民币 28,700.00 万元, 扣减直接支付的发行费用 141.04 万元后,实际募集资金净额为 28,558.96 万元

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2022-025

爱慕股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》等法律、法规、规范性文件的规定,爱慕股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

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。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账,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。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况及余额情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	76,124.86
加:利息收入及银行理财收益	683.65
减:募投项目支出	23,805.75
手续费	0.10
2022 年 6 月 30 日募集资金余额	53,002.66
其中:募集资金专户余额	43,002.66
暂时闲置募集资金购买理财产品	10,000.00

注:募集资金专户余额 43,002.66 万元,其中对公智能存款 10,995.77 万元,利多多活期存款 27,060.60 万元,协定存款 4,946.29 万元。2022 年上半年,公司以募集资金支付 7,551.12 万元,其中:营销网络建设项目支出 5,032.37 万元,信息化系统建设项目支出 1,041.17 万元,品牌推广项目支出 1,477.58 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,本次募集资金累计直接投入募集资金投资项目 23,805.75 万元。尚未使用金额为 53,002.66 万元(其中募集资金 52,319.11 万元,专户存款利息及银行理财收益扣除手续费后金额 683.55 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司治理结构,规范公司募集资金的管理和运用,以维护股东的合法利益,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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》已经公司董事会及股东大会审议通过。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司于 2021 年 5 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行(以下简称"专户银行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议(上交所主板)》,约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

因募集资金投资项目"在越南投资建设生产基地"变更为"品牌推广项目",公司于 2022 年 1 月 25 日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》, 补充约定"品牌推广项目"延用"在越南投资建设生产基地"项目募集资金专户,其他条款不受影响并完全继续有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-002)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

(三)募集资金专户存储情况

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营管理的需要,公司与专户银行开设募集资金专项账户。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	123902544810966	对公智能通知存款	10,995.77
中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行	0200296719200067679	协定存款	4,946.29
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	利多多活期存款	27,060.60
合计			43,002.66

注:2021 年 7 月 5 日,募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司北京望京科技园区商务中心区支行。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户余额合计 43,002.66 万元,与尚未使用的募集资金余额 53,002.66 万元相差 10,000.00 万元,系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 23,805.75 万元,具体使用情况详见"附表 1、募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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。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,公司同意使用不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 6 月 30 日, 公司购买银行理财产品 10,000.00 万元, 募集资金专户余额 43,002.66 万元,其中对公智能存款 10,995.77 万元,利多多活期存款 27,060.60 万元,协定存款 4,946.29 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司无超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

本公司无超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司上述募投项目尚未完成。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目具体情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,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。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整,将原募投项目"在越南投资建设生产基地"未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元(截至 2021 年 12 月 21 日数据)投入新募投项目"品牌推广项目",本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。

截至 2022 年 6 月 30 日,关于品牌推广项目募投资金支出的具体情况,详细见"附表 2、变更募集资金投资项目情况表"。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在相关情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

品牌推广项目不会产生直接的经济效益,随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大,品牌效益会逐渐加强,有利于公司发展战略目标的实现。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,不存在违规情形。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			76,124.86		年度投入募集资金总额							7,551.12		
变更用途的募集资金总额			16,250.92		已累计投入募集资金总额							23,805.75		
变更用途的募集资金总额比例			21.35%											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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		
营销网络建设项目	不适用	43,990.15	43,990.15	43,990.15	5,032.37	17,126.70	-26,863.45	38.93	2024 年	注 1	注 1	否		
信息化系统建设项目	不适用	15,153.16	15,153.16	15,153.16	1,041.17	4,406.34	-10,746.82	29.08	2024 年	注 2	注 2	否		
在越南投资建设生产基地	已变更	16,981.55	795.13	795.13		795.13	0.00	不适用	不适用	注 3	注 3	是		
	品牌推广项目	0.00	16,250.92	16,250.92	1,477.58	1,477.58	-14,773.34	9.09	2023 年	注 4	注 4	否		
合计	-	76,124.86	76,189.36	76,189.36	7,551.12	23,805.75	-52,383.61	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				2021 年 6 月以来,越南新冠疫情逐渐严峻,国际物流交通受阻,项目工期延后,故"在越南投资建设生产基地"项目进行变更。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				不适用										

注 1、营销网络建设项目不产生直接的经济效益,项目建设为新建直营终端及升级现有终端,公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大,终端视觉形象得以进一步升级,以满足消费者不断提升的购物体验需求,增强客户粘性。

注 2、信息化系统建设项目不产生直接的经济效益, 项目建设通过对系统的打造和升级,能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒,构建企业级计算中心,同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息,提高公司运营能力和管理水平。

注 3、在越南投资建设生产基地项目,经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,对部分募集资金投资项目进行战略调整,将原募投项目"在越南投资建设生产基地"未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元投入新募投项目"品牌推广项目"。

注 4、品牌推广项目不会产生直接的经济效益, 随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大,品牌效益会逐渐加强,有利于公司发展战略目标的实现。

注 5、"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 6、"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
品牌推广项目	在越南投资建设生产基地	16,250.92	16,250.92	1,477.58	1,477.58	9.09	2023 年	注 1	注 1	否
合计		16,250.92	16,250.92	1,477.58	1,477.58	9.09				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			新冠肺炎疫情爆发以来,越南在 2021 年 6 月以前疫情防控情况较好,疫情未出现大规模扩散情况,公司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力价格优势,决定继续在越南投资建设生产基地,从而进一步提高公司的生产能力。2021 年 6 月以来,越南新冠疫情逐渐严峻,每日新增确诊人数快速增加且未得到有效控制,截至该变更议案审议的前一周内,越南平均每日新增确诊人数仍保持在 15,000 人以上。受疫情影响,越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭,越南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交通受阻,导致"在越南投资建设生产基地"项目延后工期,募集资金使用效率降低。基于当前市场形势,经审慎分析和充分论证,为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司拟变更原募投项目"在越南投资建设生产基地"未使用的募集资金及利息投入新募投项目"品牌推广项目"。原募投项目"在越南投资建设生产基地"暂时中止,后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择机以自有资金重启该项目。2021 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分