公司代码：603103　　公司简称：横店影视

横店影视股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

二零二三年八月

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（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	横店影视	603103

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘锋	陈港
电话	0579-86751333	0579-86751333
办公地址	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼	浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
电子信箱	feng.pan@hengdian.com	cgang212@126.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	4,527,576,875.94	4,520,335,063.62	0.16
归属于上市公司股东的净资产	1,287,168,415.42	1,174,308,078.23	9.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,171,700,776.86	832,846,822.95	40.69
归属于上市公司股东的净利润	112,860,337.19	-68,242,262.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,046,685.23	-97,195,099.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	425,532,914.39	358,685,255.08	18.64
加权平均净资产收益率(%)	9.17	-4.68	增加 13.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.11	不适用

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)					14,571	
截至报告期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	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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	80.35	509,600,000		无	
金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.95	50,400,000		无	
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49	3,099,860		无	
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	境内非国有法人	0.45	2,844,700		无	
刘世强	境内自然人	0.39	2,500,000		无	
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	1,576,000		无	
周立军	境内自然人	0.21	1,322,100		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.14	895,930		无	
光大证券股份有限公司	其他	0.12	750,536		无	
申万宏源证券有限公司	其他	0.10	652,081		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。				
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：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2023-028

横店影视股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 11 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2023-031

横店影视股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 8 月 24 日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hdys@hengdian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券日报披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：张义兵先生

董事会秘书、财务总监：潘锋先生

独立董事：蒋岳祥先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 8 月 24 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hdys@hengdian.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：0579-86751333

电子邮箱：hdys@hengdian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2023-029

横店影视股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。

● 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及日期

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

执行《企业会计准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会、监事会和独立董事的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、审计委员会审议情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，委员会认为：公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。委员会同意将该议案提交给公司董事会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2023-030

横店影视股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

横店影视股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-027

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 日在公司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 9 名，实际出席董事 9 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：

1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事认为公司 2023 年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司 2023 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 年半年度报告》及《爱丽家居 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事认为 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 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：临 2023-029）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-030）。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

备查文件：

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-028

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 日在公司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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》的有关要求，监事会认真审核了公司《2023 年半年度报告及摘要》，发表意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告及摘要》的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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意报送公司《2023 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 年半年度报告》及《爱丽家居 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 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：临 2023-029）。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-030）。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日

备查文件：

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议决议》

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-029

爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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《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 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2023 年半年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 62,398.03 万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92 万元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 4,727.38 万元，2023 年半年度使用已结项的部分募投项目的节余募集资金 1,922.67 万元永久补充流动资金）。截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 8,216.64 万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 1,442.87 万元（其中 2023 上半年 3.67 万元），银行手续费 1.17 万元（其中 2023 年上半年 0.04 万元），募集资金存放专户余额 251.85 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 9,406.5 万元。

二、募集资金的管理情况

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，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（2022 年修订）》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《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司 2018 年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2018 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，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股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议（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。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	开户行	账号	账户余额	募集资金项目	备注
1	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	/	PVC 塑料地板生产基地建设项目	已销户
2	江苏张家港农村商业银行股份公司	8010188802762	251.85	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	截至本公告日正常使用
3	中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	/	研发总部大楼建设项目	已销户
合计	–	–	251.85	–	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2023 年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计 60,475.36 万元，其中 2023 年实际投入 0 万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《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置换预先投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 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》，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《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：临 2020-006）。公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2021 年 8 月 20 日，公司已全部归还用于临时补充流动资金的 99,900,046.62 元，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-033）。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-019）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 9,406.5 万元，已归还其中 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 9,406.5 万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）结余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年，公司严格执行《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（2022 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

单位：万元人民币

募集资金总额（已扣除券商承销佣金）	70,614.67			本年度投入募集资金总额									0	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额									60,475.36	
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额	截止上期末投入	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	是达到预计效益	否到计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC 塑料地板生产基地建设项目	无	51,108.00	51,108.00	51,108.00	50,247.2	0		50,247.2	−860.8	97.89	2022 年	745.17	否(注)		不适用
PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	无	15,795.00	15,795.00	15,795.00	6,477.19	0		6,477.19	−9,317.81		2023 年	不适用	不适用	适用	不适用
研发总部大楼建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	3,750.97	0		3,750.97	39.3	101.06	2022 年	不适用	不适用	适用	不适用
补充流动资金项目															
合计		70,614.67	70,614.67	70,614.67	60,475.36	0		60,475.36	−10,139.31		–	–	–		–
未达到计划进度原因（分项目具体）	不适用														
项目可行性发生重大变化的情况说明	无														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金”														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品的情况	详见本报告“三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理”														
募集资金结余的金额及形成原因	“PVC 塑料地板生产基地建设项目”及“研发总部大楼建设项目”结项，节余的募集资金共 2,131.77 万元，募集资金节余的主要原因如下：1、节余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致；2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。														
募集资金其他使用情况	无														

注：1、PVC 塑料地板生产基地建设项目生产的主要产品硬塑锁扣地板，需经过挤塑耐磨层、裁切印刷膜、压延基材底料、挤塑硬塑层、热压、淋膜、回火、贴合、冲切、开槽、贴合 PE、包装、入库工序，其中部分工序非募投项目生产，该生产基地效益统计以产成品销售口径计算。2、募投项目生产的硬塑锁扣地板享有较高的市场效迎度，消费者市场需求快速增长，收入占比不断提高。

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-030

爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 10,000 万元

● 募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过 12 个月

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将相关事