

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2021-022

爱慕股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

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。

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募集资金管理办法》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 2021 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

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。

2021 年 1-6 月募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目明细	金额
2021 年 5 月 20 日募集资金专户余额	78,975.72

加：利息收入	31.37
理财收益	-
减：募投项目支出	619.96
预先投入募投项目和支付发行费用	2,850.86
暂时闲置募集资金购买理财产品	-
手续费	0.01
2021年6月30日募集资金专户余额	75,536.26

2021年半年度公司已使用募集资金619.96万元，累计使用募集资金619.96万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31.36万元，暂时闲置募集资金购买理财产品未到期0万元，截止到2021年6月30日募集资金账户余额为人民币75,536.26万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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》经公司2020年2月3日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在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”）开设募集资金专项账户，并于2021年5月20日与中信建投证券股份有限公司、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，保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对专户的募集资金使用情况进行监督，应当至少

每半年度对募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 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

账户名称	开户银行	账号	初时存放金额	2021年6月30日募集资金余额
爱慕股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801600001587	46,841.01	43,747.92
爱慕股份有限公司	招商银行股份有限公司北京万通中心支行	123902544810966	15,153.16	14,798.89
爱慕股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200296719200067679	16,981.55	16,989.45
合计			78,975.72	75,536.26

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自贸试验区商务中心区支行。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 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 619.96 万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资先期投入及置换情况

募集资金投资项目有先期投入，因截止到 2021 年 6 月 30 日尚未进行专项审计，公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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）闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于在建项目及新项目情况

本公司无超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司上述募投项目尚未完成。

（七）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目，也未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

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

2021 年 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				76,124.86		半年度投入募集资金总额					619.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					619.96	
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（如有）	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)	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	-	43,990.15	43,990.15	43,990.15	261.66	261.66	(43,728.49)	0.59	-	-	不适用	否
信息化系统建设项目	-	15,153.16	15,153.16	15,153.16	358.30	358.30	(14,794.86)	2.36	-	-	不适用	否
在越南投资建设生产基地	-	16,981.55	16,981.55	16,981.55	0.00	0.00	(16,981.55)	0.00	-	-	不适用	否
合计	-	76,124.86	76,124.86	76,124.86	619.96	619.96	(75,504.90)	0.81	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							

(分具体募投项目)	
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	募集资金投资项目有先期投入，因截止到 2021 年 6 月 30 日尚未进行专项审计，公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司未对募集资金进行现金管理。
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。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 6 月 30 日，本公司上述募投项目尚未完成。
募集资金其他使用情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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。

注 4：本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。