

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2023-001

爱慕股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理到期赎回的公告

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：

- 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京望京支行
- 本次赎回现金管理产品本金：9,000.00 万元
- 现金管理产品名称：中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单
- 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》，自董事会审议通过之日起 12 个月内，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，且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。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，本议案无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-011）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

2022 年 8 月 17 日，公司使用闲置募集资金人民币 9,000.00 万元购买了中國工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单。该产品于 2023 年 2 月 17 日到期，公司已于 2023 年 2 月 17 日收回本金人民币 9,000.00 万元，同日获得收益

85.50 万元，上述本金及收益人民币 9,085.50 万元已归还至公司募集资金专户。

二、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	30,478.71	9,870.74	248.08	20,856.05
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	11,815.57	3,924.75	210.64	8,101.46
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	6,372.21	2,557.88	101.28	14,090.69
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2022年第055期L款	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	89.58	-
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2022年第1期公司客户大额存单	大额存单	保本保证收益	9,000.00	9,000.00	85.50	-
合计					67,666.49	35,353.37	735.08	43,048.20
最近12个月内单日最高投入金额							51,194.94	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)							11.71	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)							2.13	
目前已使用的理财额度							43,048.20	
尚未使用的理财额度							13,951.80	
总理财额度							57,000.00	

注：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“实际投入金额”为最近 12 个月期初

募集资金专户余额,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。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日