

股票代码:603221 公司简称:爱丽家居

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2020 半年度报告摘要

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的衔接规定,公司将根据首次执行新收入准则的重要影响调整,调整首次执行新收入准则年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。截至 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表非流动资产减值准备调减 91,623,026.01 元,合同负债调增增加 5,623,626.01 元;母公司资产负债表非流动资产减值准备调减 5,623,626.01 元,合同负债调增增加 5,623,626.01 元,并于 2020 年第一季度财务报告起收入准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响 2019 年财务状况及以前年度财务报表数据,预计执行收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司依据新收入准则具体规定对相关会计政策,对应收及应收账款对客户对价而应收客户转让损益及提供劳务的义务作为合同负债核算。

资产负债表摘要表: 2020年12月31日, 2020年1月1日, 调整数。包含总资产、负债合计、所有者权益合计等数据。

上述会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响,对公司当期总资产、净资产、净利润并无产生影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新收入准则对公司会计政策进行的相应变更,变更后的会计政策更符合财政部相关规定,能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合《上市公司会计准则》的要求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新收入准则对公司会计政策进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。监事会同意公司对会计政策进行变更。
特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会 二零二零年八月二十九日

张家港爱丽家居科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的公告

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。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额与资金到账时间
经中国证监会《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706,146,614.67元。上述募集资金已由保荐机构(以下简称“保荐机构”)出具了苏公W[2020]B18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,已全部存于募集资金专户账户内,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)2020年上半年募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金9,542.35万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7,380.87万元,2020年1月1日至2020年6月30日止使用期间募集资金6,181.48万元),截至2020年6月30日尚未使用募集资金余额为61,072.32万元。2020年上半年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230.41万元,银行手续费18.18元,募集资金存放专户余额33,115.56万元,使用闲置募集资金用于现金管理余额265,000.00万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金9,542.35万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7,380.87万元,2020年1月1日至2020年6月30日止使用期间募集资金6,181.48万元),截至2020年6月30日尚未使用募集资金余额为61,072.32万元。2020年上半年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230.41万元,银行手续费18.18元,募集资金存放专户余额33,115.56万元,使用闲置募集资金用于现金管理余额265,000.00万元。

募集资金存放与使用情况表: 单位:万元 币种:人民币。包含序号、银行名称、账号、期末余额、募集资金余额等。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
(一)2020年6月30日止,公司实际投入募投项目的募集资金金额共计96,423,341.11元,具体详见附表募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目预先投入置换情况
2020年4月30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]B18号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》,具体内容详见公司于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)。公司于2020年4月20日召开了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
截至2020年6月30日,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对募集资金使用进行现场管理,投资使用募集资金的情况
公司于2020年4月20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,保本保本的银行理财产品或结构性存款,使用期限自公司董事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。

募集资金使用情况对照表: 单位:万元 币种:人民币。包含序号、银行名称、产品名称、金额、利率、期限、产品类型、收益情况等。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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,在募集资金使用及信息披露方面不存在任何违规行为。
特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会 二零二零年八月二十九日

附件: 募集资金使用情况对照表
编制单位:张家港爱丽家居科技股份有限公司 单位:万元币种:人民币
募集资金总额(已扣除发行费用) 70,614,617.00 本年度投入募集资金总额 9,542.35

募集资金使用情况对照表: 包含募集资金总额、本年度投入募集资金总额、变更用途的募集资金总额比例、变更用途的募集资金总额比例等。

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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,在募集资金使用及信息披露方面不存在任何违规行为。
特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会 二零二零年八月二十九日

张家港爱丽家居科技股份有限公司关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
根据中国证监会《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706,146,614.67元。上述募集资金已由保荐机构(以下简称“保荐机构”)出具了苏公W[2020]B18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,已全部存于募集资金专户账户内,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。

张家港爱丽家居科技股份有限公司关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
根据中国证监会《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706,146,614.67元。上述募集资金已由保荐机构(以下简称“保荐机构”)出具了苏公W[2020]B18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,已全部存于募集资金专户账户内,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。

张家港爱丽家居科技股份有限公司关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告
根据中国证监会《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706,146,614.67元。上述募集资金已由保荐机构(以下简称“保荐机构”)出具了苏公W[2020]B18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,已全部存于募集资金专户账户内,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。

关于募集资金专户账户内,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、募集资金投资项目的的基本情况
本次发行募集资金投资于下述与公司主营业务相关的以下项目:

募集资金投资项目基本情况表: 包含序号、项目名称、募集资金计划投入金额、已投入募集资金金额、项目进度、剩余募集资金金额等。

注:上述数据未经审计。截至2020年7月31日,公司首次公开发行股票募集资金余额为7,384.38万元,募集资金专户存储余额67,623.57万元,包括活期存款和理财产品,其中理财产品31,000.00元,活期存款为26,623.57元(已包含截止期末募集资金专户收到的银行存款利息及使用部分闲置募集资金购买理财产品收益并扣减期间发行手续费)。

为提升募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在保障募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分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,总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将及时归还至募集资金专户,如因募集资金投资项目建设的资金需求,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在保障募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分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,总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将及时归还至募集资金专户,如因募集资金投资项目建设的资金需求,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在保障募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分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,总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。