

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告来自半年度报告全文, 为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到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。

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱丽家居	603221	无

2.2 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,300,261,022.77	2,223,403,110.77	3.46
归属于上市公司股东的净资产	1,527,011,266.66	1,475,197,124.41	3.51
营业收入	618,511,479.95	430,009,582.44	40.98
归属于上市公司股东的净利润	79,430,001.69	-1,289,690.76	不适用
经营活动产生的现金流量	138,848,162.61	40,431,677.67	243.41
加权平均净资产收益率	4.80	-0.06	增加30.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.036	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.036	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	质押、冻结或司法冻结的股份数量(股)
1	张耀博	154,000,000	63.29	0	0
2	张耀博	12,040,000	4.92	0	0
3	张耀博	5,100,000	2.11	0	0
4	张耀博	3,706,000	1.44	0	0
5	张耀博	3,514,000	1.44	0	0
6	张耀博	1,116,566	0.46	0	0
7	张耀博	819,000	0.33	0	0
8	张耀博	629,566	0.25	0	0
9	张耀博	610,500	0.25	0	0
10	张耀博	514,700	0.21	0	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数, 前10名优先股股东持股情况

□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

第二节 重要提示

公司应高度重视投资者关系, 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引起重大变化的事项

□适用 √不适用

证券代码: 603221 证券简称: 爱丽家居 公告编号: 临2024-052

爱丽家居科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、原募投项目名称: PVC塑胶地板生产线自动化建设项目(以下简称“原项目”), 计划总投资额为6,000万美元(折合人民币约42,987.10万元)。

二、变更募集资金投向的基本情况: 剩余募集资金78,440,965.73元及对应募集资金专户产生的利息及理财收入扣除手续费后的余额3,567,014.20元, 具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部分, 将由公司以自有资金方式解决。

三、新项目预计正常投产并产生收益的时间: 新项目预计在2025年达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

四、本次变更募集资金投资项目尚需提交爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金的基本情况

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, 公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票9,000万股, 发行价为每股人民币20.00元, 共募集资金180,000.00万元, 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9月17日全部到账, 并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 出具了苏武审字[2020]B1819《验资报告》。公司募集资金全部用于专户存储管理, 募集资金到账后, 已全部存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。

截至2024年6月30日, 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后, 募集资金的使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	单位: 人民币 万元
PVC塑胶地板生产基地建设项目	61,106.00	61,106.00	60.2420
PVC塑胶地板生产线自动化建设项目	16,796.00	16,796.00	7.8606
研发中心建设项目	3,711.67	3,711.67	2.7560
合计	70,614.67	70,614.67	61,948.07

(二) 本次变更募集资金投资项目的情况

公司原项目投资总额为1,796,000元, 原拟投入募集资金16,796,000元。基于国内外市场环境及政策变化, 为更好的维护公司及全体股东的利益, 公司本着审慎和效益最大化的原则, 及时调整了原项目的推进速度, 同时, 为提高募集资金使用效率, 拟将项目尚未使用的部分募集资金予以变更投资用于全资子公司爱丽家居墨西哥地板有限公司(以下简称“墨西哥公司”)实施的“墨西哥生产基地项目”, 投资总额人民币796,000元, 拟用募集资金金额为78,440,965.73元及对应募集资金专户产生的利息及理财收入扣除手续费后的余额3,567,014.20元, 具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

本次变更募集资金投向的募集资金金额为78,440,965.73元, 占公司募集资金总额的1.11%。公司将本次变更募集资金投资项目专项经股东大会审议通过后, 为墨西哥公司新项目开立募集资金专户, 确保本次变更的募集资金投资项目专款专用。

本次变更募集资金投资项目的变更不构成关联交易。

(三) 募集资金投资项目的基本情况

公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(一) 原项目计划投资和实际投资情况

1. 原项目计划投资

原项目位于江苏省张家港市杨舍镇合兴, 以东兴路以北, 实施主体为方为。项目建成达产后, 公司预计新增新增塑胶地板产能650万平方米, 其中新增普通地板产能150万平方米, 新增地板产能230万平方米, 普通地板产能170万平方米。项目总投资16,796.00万元, 具体投资情况如下:

序号	项目	投资额(万元)	占比
1	工程建设费用	12,715	80.59%
2	设备购置及安装调试	2,340	14.01%
3	无形资产购置	10,376	68.89%
3	基本预备费	639	4.02%
3	预备费	2,446	15.48%
3	其他	648.23	4.04%
合计		15,796	100.00%

2. 原项目实际投资情况

截至2024年7月31日, 原项目累计使用募集资金97,509,044.27元, 累计利息及理财产品收益3,567,941.19元, 累计支付银行手续费926,599元, 余额91,987,969.93元, 其中存放于募集资金专户81,967,969.93元。

(二) 变更的可行性

原项目公司于2017年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定, 公司产品的消费市场主要集中在美国地区, 近年来, 受地缘政治因素影响特别高达25%关税的影响, 刚性地板行业在整体上呈现外迁趋势, 为了更好的靠近市场, 有效应对地缘政治给公司带来的不利影响, 公司制定了产能全球化的战略, 对公司产能布局进行补充、调整、优化, 为更好的维护公司及全体股东的利益, 公司本着审慎和效益最大化的原则, 结合当前业务发展规划及未来战略方向, 拟将项目尚未使用的募集资金及累计投资变更用于墨西哥公司的“墨西哥生产基地项目”。

三、新项目的具体情况

1. 项目名称: 墨西哥生产基地项目

2. 项目实施主体: 墨西哥公司

3. 项目实施地点: 墨西哥新莱昂州加德姆弗洛雷斯

4. 项目建设和建设规模

本项目计划通过租赁厂房进行房屋扩建的实施方案, 同时购置自动化控制系统、WPC生产线、LVT生产线及配套配套设施以满足项目需要, 本项目主要规划的产品为硬质塑胶地板。

5. 投资情况

序号	投资内容	投资金额	占比
1	工程建设和设备购置费用	39,038.97	91.98%
2	无形资产购置	648.23	1.57%
3	预备费	2,300.00	6.51%
合计		42,987.10	100.00%

6. 项目建设周期

项目总体建设周期预计为24个月。

7. 预计经济效益

项目内部收益率(所得税后)为12.91%, 投资回收期(含建设期)为1年。

8. 项目投资计划

项目总投资投资额, 0.00万美元(折合人民币约42,987.10万元), 计划使用募集资金81,997,969.93元(含对应募集资金专户产生的利息及理财产品收益扣除手续费后的余额)用于项目建设, 项目投资总额超出募集资金投入部分, 将由公司以自有资金方式解决。

9. 项目投资的必要性分析

(1) PVC地板海外市场广阔, 紧抓北美市场发展机遇

PVC塑胶地板作为一种新型轻质环保材料, 以其环保、美观、安装简便的特点在全球市场上逐渐受到青睐。近年来, 全球PVC地板市场持续增长, Business Research Insights报告显示, 2021年全球PVC地板市场规模为167.10亿美元, 预计2031年将增长至29.2亿美元。欧美及发达国家及地区的PVC塑胶地板产品较为丰富, 市场认知度接受度较高, 全球主要地区的PVC塑胶地板产能主要集中在美国、欧洲和亚太地区, 我国PVC地板产能有限, 对进口PVC地板的依赖度较高, 主要进口自美国和欧洲产品。

从美国市场来看, 2024年3月美国关税豁免延期, 美国房地产市场大幅回升, 影响了房地产市场的成交, 房屋及房屋成交量下降。2024年美国楼市呈现超预期复苏, 房贷利率有适度提高, 房屋业主置换意愿也有增强, 进一步带动地产后期周期消费类建材的需求。随着美国房地产市场景气度提高, 公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商, 亟需进一步扩充PVC地板产品产能, 以抓住北美市场的广阔前景。

此外, 在墨西哥建立生产基地, 可以利用其与美国的紧密贸易关系, 还享受来自《墨西哥协定》(USMCA)带来的关税优惠。根据美国国际贸易管理局(International Trade Administration)统计数据, 2023年度墨西哥向美国出口地板及墙壁装饰材料(3918—FLOOR COVERING AND WALL COVER)金额为9.04亿美元, 较2022年度大幅增长, 已经超过了美国进口总额。同时, 《墨西哥贸易协定》的签订使得符合条件的企业在墨西哥生产的产品可享受零关税待遇, 未来随着墨西哥生产基础设施的完善, 公司可以充分利用上述政策优势, 进一步扩大其在北美市场的份额。

综上所述, 公司在墨西哥建立生产基地具备良好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥当地的生产成本优势以及北美市场的稳定需求, 进一步巩固在北美市场的地位, 并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

(二) 新项目可能存在的风险

1. 国际环境风险

公司主要生产经营场所为PVC塑胶地板贸易服务, 品牌商提供ODM产品, 目标市场在国家对华贸易政策对公司业务产生直接影响。本次募投项目建设地点位于墨西哥, 生产产品将出口至其他国家和地区, 国际政治、经济、贸易环境, 自然灾害等因素可能造成出口渠道不畅或供应不稳定, 本项目的后续经营将受到不利影响。

2. 市场及汇率风险

人民币、美元和墨西哥比索之间的汇率可能会因为各种因素(如经济数据、货币政策、国际关系、政治局势)而发生波动。本项目以美元进行定价和结算, 人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响。一方面, 受人民币汇率波动影响, 以人民币计价的收入变化, 对主营业务收入产生直接影响; 另一方面, 生产过程中需要的进口原材料和设备以美元支付, 人民币兑美元的汇率变化也会影响成本结构, 因此, 汇率风险敞口将对本募投项目的建设和运营产生一定影响。

3. 美国贸易政策风险

中美贸易摩擦从2018年的关税战开始, 逐步扩展到科技、金融、投资等多个领域。尽管双方达成了第一阶段贸易协议, 但整体局势依然紧张, 两国间的经济、技术竞争可能将继续主导未来双边关系。这些事件不仅影响了全球供应链, 还加剧了国际贸易保护主义, 造成了全球贸易的重要壁垒。此外, 美国贸易政策的不确定性, 使得未来贸易政策的变化成为复杂多变, 且法律程序监管要求与国内市场有所不同, 未来公司可能面临国际商务、管理经验和不足, 给募投项目的建设和运营带来一定风险。

五、新项目有重大风险情况

新项目属于上市公司对外投资事项, 该事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施, 能否取得相关政府部门的备案或审批, 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性, 公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 监事会的意见

公司本次变更部分募集资金投资项目, 是根据公司战略规划和管理需要, 有助于进一步提高募集资金使用效率, 符合公司和全体股东利益, 不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《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》等相关规定, 公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

(二) 保荐机构的意见

经核查, 保荐机构认为: 爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项通过董事会、监事会审议, 相关事项均履行了必要的决策程序, 符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。本次募投项目变更事项是根据项目实际情况做出的决定, 不存在损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续跟踪爱丽家居公司募集资金使用情况, 督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规, 切实履行保荐机构职责和义务, 保障公司全体股东权益。

综上所述, 保荐机构同意爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

爱丽家居科技股份有限公司 2024年8月28日

证券代码: 603221 证券简称: 爱丽家居 公告编号: 临2024-051

爱丽家居科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

2022年开始, 美国关税和环保保护(EPA)对PVC地板行业生产企业开展供应链追溯, 部分同行业公司经营已受到影响, 国内中国出口到PVC地板行业美国关税, 并且要求相关企业进行原材料审查, 上述中美贸易摩擦内对国内PVC地板行业造成一定冲击。

全球对环保和绿色发展的重视, 尤其是中美之间的贸易摩擦可能导致的环境保护, 公司积极推行产能全球化战略, 降低贸易保护政策风险。公司在墨西哥建设生产基地以充分利用当地区位优势, 一定程度上规避中美贸易摩擦为公司带来的不确定性。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

根据Pervasive Business Insights数据, 全球PVC地板市场预计在2022年达到了292.1亿美元, 预计2023—2029年的年均增长率将达5.8%。这一增长主要来自PVC地板的多种优势, 包括环保、耐用性、易安装, 以及优越的价格比, 这些特点满足了商业和家庭装修领域对环保和性价比材料的需求。不断增长的需求, 推动了行业, 建筑类不同, 各国消费者对于地板材料的选择与偏好也有所不同。北美是PVC地板全球销量最高的地区, 根据Tarkett美国(Universal Registration Document 2023)报告, 北美、欧洲和PVC地板销售在全世界占比为38%、20%。

从美国市场来看, 2024年3月美国关税豁免延期, 美国房地产市场大幅回升, 影响了房地产市场的成交, 房屋及房屋成交量下降。2024年美国楼市呈现超预期复苏, 房贷利率有适度提高, 房屋业主置换意愿也有增强, 进一步带动地产后期周期消费类建材的需求。本项目目标客户主要集中在北美地区, 随着美国房地产市场景气度提升, 公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商, 本项目市场前景广阔。

此外, 在墨西哥建立生产基地, 可以利用其与美国的紧密贸易关系, 还享受来自《墨西哥协定》(USMCA)带来的关税优惠。根据美国国际贸易管理局(International Trade Administration)统计数据, 2023年度墨西哥向美国出口地板及墙壁装饰材料(3918—Floor Covering & Wall Cover)金额为9.04亿美元, 较2022年度大幅增长, 已经超过了美国进口总额。同时, 《墨西哥贸易协定》的签订使得符合条件的企业在墨西哥生产的产品可享受零关税待遇, 未来随着墨西哥生产基础设施的完善, 公司可以充分利用上述政策优势, 进一步扩大其在北美市场的份额。

综上所述, 公司在墨西哥建立生产基地具备良好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥当地的生产成本优势以及北美市场的稳定需求, 进一步巩固在北美市场的地位, 并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

(二) 新项目可能存在的风险

1. 国际环境风险

公司主要生产经营场所为PVC塑胶地板贸易服务, 品牌商提供ODM产品, 目标市场在国家对华贸易政策对公司业务产生直接影响。本次募投项目建设地点位于墨西哥, 生产产品将出口至其他国家和地区, 国际政治、经济、贸易环境, 自然灾害等因素可能造成出口渠道不畅或供应不稳定, 本项目的后续经营将受到不利影响。

2. 市场及汇率风险

人民币、美元和墨西哥比索之间的汇率可能会因为各种因素(如经济数据、货币政策、国际关系、政治局势)而发生波动。本项目以美元进行定价和结算, 人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响。一方面, 受人民币汇率波动影响, 以人民币计价的收入变化, 对主营业务收入产生直接影响; 另一方面, 生产过程中需要的进口原材料和设备以美元支付, 人民币兑美元的汇率变化也会影响成本结构, 因此, 汇率风险敞口将对本募投项目的建设和运营产生一定影响。

3. 美国贸易政策风险

中美贸易摩擦从2018年的关税战开始, 逐步扩展到科技、金融、投资等多个领域。尽管双方达成了第一阶段贸易协议, 但整体局势依然紧张, 两国间的经济、技术竞争可能将继续主导未来双边关系。这些事件不仅影响了全球供应链, 还加剧了国际贸易保护主义, 造成了全球贸易的重要壁垒。此外, 美国贸易政策的不确定性, 使得未来贸易政策的变化成为复杂多变, 且法律程序监管要求与国内市场有所不同, 未来公司可能面临国际商务、管理经验和不足, 给募投项目的建设和运营带来一定风险。

五、新项目有重大风险情况

新项目属于上市公司对外投资事项, 该事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施, 能否取得相关政府部门的备案或审批, 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性, 公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 监事会的意见

公司本次变更部分募集资金投资项目, 是根据公司战略规划和管理需要, 有助于进一步提高募集资金使用效率, 符合公司和全体股东利益, 不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《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》等相关规定, 公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

(二) 保荐机构的意见

经核查, 保荐机构认为: 爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项通过董事会、监事会审议, 相关事项均履行了必要的决策程序, 符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。本次募投项目变更事项是根据项目实际情况做出的决定, 不存在损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续跟踪爱丽家居公司募集资金使用情况, 督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规, 切实履行保荐机构职责和义务, 保障公司全体股东权益。

综上所述, 保荐机构同意爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

爱丽家居科技股份有限公司 2024年8月28日

证券代码: 603221 证券简称: 爱丽家居 公告编号: 临2024-051

五、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

根据Pervasive Business Insights数据, 全球PVC地板市场预计在2022年达到了292.1亿美元, 预计2023—2029年的年均增长率将达5.8%。这一增长主要来自PVC地板的多种优势, 包括环保、耐用性、易安装, 以及优越的价格比, 这些特点满足了商业和家庭装修领域对环保和性价比材料的需求。不断增长的需求, 推动了行业, 建筑类不同, 各国消费者对于地板材料的选择与偏好也有所不同。北美是PVC地板全球销量最高的地区, 根据Tarkett美国(Universal Registration Document 2023)报告, 北美、欧洲和PVC地板销售在全世界占比为38%、20%。

从美国市场来看, 2024年3月美国关税豁免延期, 美国房地产市场大幅回升, 影响了房地产市场的成交, 房屋及房屋成交量下降。2024年美国楼市呈现超预期复苏, 房贷利率有适度提高, 房屋业主置换意愿也有增强, 进一步带动地产后期周期消费类建材的需求。本项目目标客户主要集中在北美地区, 随着美国房地产市场景气度提升, 公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商, 本项目市场前景广阔。

此外, 在墨西哥建立生产基地, 可以利用其与美国的紧密贸易关系, 还享受来自《墨西哥协定》(USMCA)带来的关税优惠。根据美国国际贸易管理局(International Trade Administration)统计数据, 2023年度墨西哥向美国出口地板及墙壁装饰材料(3918—Floor Covering & Wall Cover)金额为9.04亿美元, 较2022年度大幅增长, 已经超过了美国进口总额。同时, 《墨西哥贸易协定》的签订使得符合条件的企业在墨西哥生产的产品可享受零关税待遇, 未来随着墨西哥生产基础设施的完善, 公司可以充分利用上述政策优势, 进一步扩大其在北美市场的份额。

综上所述, 公司在墨西哥建立生产基地具备良好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥当地的生产成本优势以及北美市场的稳定需求, 进一步巩固在北美市场的地位, 并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

(二) 新项目可能存在的风险

1. 国际环境风险

公司主要生产经营场所为PVC塑胶地板贸易服务, 品牌商提供ODM产品, 目标市场在国家对华贸易政策对公司业务产生直接影响。本次募投项目建设地点位于墨西哥, 生产产品将出口至其他国家和地区, 国际政治、经济、贸易环境, 自然灾害等因素可能造成出口渠道不畅或供应不稳定, 本项目的后续经营将受到不利影响。

2. 市场及汇率风险

人民币、美元和墨西哥比索之间的汇率可能会因为各种因素(如经济数据、货币政策、国际关系、政治局势)而发生波动。本项目以美元进行定价和结算, 人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响。一方面, 受人民币汇率波动影响, 以人民币计价的收入变化, 对主营业务收入产生直接影响; 另一方面, 生产过程中需要的进口原材料和设备以美元支付, 人民币兑美元的汇率变化也会影响成本结构, 因此, 汇率风险敞口将对本募投项目的建设和运营产生一定影响。

3. 美国贸易政策风险

中美贸易摩擦从2018年的关税战开始, 逐步扩展到科技、金融、投资等多个领域。尽管双方达成了第一阶段贸易协议, 但整体局势依然紧张, 两国间的经济、技术竞争可能将继续主导未来双边关系。这些事件不仅影响了全球供应链, 还加剧了国际贸易保护主义, 造成了全球贸易的重要壁垒。此外, 美国贸易政策的不确定性, 使得未来贸易政策的变化成为复杂多变, 且法律程序监管要求与国内市场有所不同, 未来公司可能面临国际商务、管理经验和不足, 给募投项目的建设和运营带来一定风险。

五、新项目有重大风险情况

新项目属于上市公司对外投资事项, 该事项尚需获得中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施, 能否取得相关政府部门的备案或审批, 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性, 公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一) 监事会的意见

公司本次变更部分募集资金投资项目, 是根据公司战略规划和管理需要, 有助于进一步提高募集资金使用效率, 符合公司和全体股东利益, 不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《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》等相关规定, 公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

(二) 保荐机构的意见

经核查, 保荐机构认为: 爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项通过董事会、监事会审议, 相关事项均履行了必要的决策程序, 符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。本次募投项目变更事项是根据项目实际情况做出的决定, 不存在损害股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合公司长期发展规划。

保荐机构将持续跟踪爱丽家居公司募集资金使用情况, 督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规, 切实履行保荐机构职责和义务, 保障公司全体股东权益。

综上所述, 保荐机构同意爱丽家居本次募集资金投资项目变更事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

爱丽家居科技股份有限公司 2024年8月28日

证券代码: 603221 证券简称: 爱丽家居 公告编号: 临2024-051

爱丽家居科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定, 本公司将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金实际到位金额及到账情况

截至2024年6月30日, 公司累计使用募集资金63,871.74万元(其中: 使用募集资金置换预先已投入募集资金自筹资金, 0.81117亿元; 自2020年12月31日至2024年6月30日止日期间使用募集资金投入7,778.94万元; 2024年1月1日至2024年12月31日止日期间使用募集资金9,887.92万元; 2024年1月1日至2022年12月31日止日期间使用募集资金4,723.30万元; 2023年1月1日至2023年12月31日止日期间使用已结清的专项募集资金1,022.67万元; 未投入募集资金, 2024年1月1日至2024年6月30日止日期间使用募集资金1,473.72万元), 截至2024年6月30日尚未使用募集资金金额为7,042.91万元, 募集资金专户到账利息及理财产品收益共计1,485,055.16元(其中: 2024年1—6月10,730.71元), 使用募集资金置换预先已投入募集资金的余额1,963.53万元。综上, 募集资金存放专户余额32.77万元。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高募集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》等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2010年第一次临时股东大会审议通过, 并经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过, 根据《管理制度》, 公司募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并签订保荐机构对募集资金使用专户监管协议(以下简称“三方监管协议”), 明确了各方权利义务关系。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, 公司在募集资金使用过程中始终严格遵照履行。

根据本公司与“发证券”签订的《募集资金》, 公司单次从募集资金存款专户中支取的资金及理财产品增加, 0.00元用于以银行承兑汇票存款中支取金额达到募集资金总额的20%, 金额达到人民币存储银行应当以书面形式告知保荐代表人。

截至2024年6月30日, 募集资金的专户存储情况列示如下:

序号	开户行	账号/余额	募集资金币种	备注
1	中国银行股份有限公司	1063604010400138	PVC塑胶地板生产基地	截至2024年6月30日余额: 32,703.10元
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	601018882762	PVC塑胶地板生产基地自动化建设项目	截至2024年6月30日余额: 0元
3	中国银行股份有限公司	44437438286	研发中心建设项目	截至2024年6月30日余额: 0元
合计				32,703.10

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 2024年半年度募集资金投资项目的(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日, 公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共161,949.07万元, 其中2024年1—6月实际投入1,473.72万元, 具体详见附《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

公司2024年6月21日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的议案》, 同意使用自筹资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 0.81117亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表专项意见发表了明确的意见。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏武审字[2024]B1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司募集资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 具体情况详见公司于2024年6月21日披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的公告》(公告编号: 临2024-006)。公司于2024年6月22日将上述置换的募集资金转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月12日召开第二届董事会第十二次会议、第二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, 2024年6月30日, 公司已全部归还于临时补充流动资金。

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议, 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20,000万元补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内, 2024年8月, 公司已全部归还于临时补充流动资金。

公司于2024年6月30日, 公司已全部归还于临时补充流动资金, 余额1,963.53万元, 已归还其中1,473.72万元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额: 1,963.53万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

公司于2024年4月21日召开第一届董事会第十一次会议暨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36,000.00万元(含36,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理, 用于一期内, 本公司的闲置理财产品结构存在, 使用期限为不超过6个月且未通过公开方式发行(起息日不超过12个月), 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。公独立决策, 监事会、保荐机构均发表专项发表了明确的意见。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十二次会议暨第二届监事会第七次会议, 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, 用于一期内, 安全性高、流动性好的保本理财产品, 使用期限为自公司董事会通过之日起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履行必要决策程序, 选择合格受托机构, 包括但不限于: 选择合格专业理财机构作为受托方, 明确委托理财品种、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

截至2024年6月30日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期并赎回, 后续未使用募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内, 公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2022年12月10日召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于部分募投资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投资项部分结

项, 并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元(含对应募集资金专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2024年8月27日, 公司已将上述剩余募集资金全部转入自有资金账户, 并将相关资金用于日常经营, 相关专户余额为零, 并对相关专户办理了销户手续。

(八) 募集资金使用其他情况

报告期内, 公司不存在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

4.1 变更募投项目的资金使用情况

2024年6月1—6日, 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

4.2 募集资金使用及置换中存在的问题

截至2024年6月30日, 公司已按照募集资金管理制度, 将募集资金存放于募集资金专户, 并签订了募集资金专户存储三方监管协议, 募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《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》等法律法规和规范性文件的规定, 不存在募集资金使用不规范的情况。

4.3 募集资金使用其他情况

截至2024年6月30日, 公司已按照募集资金管理制度, 将募集资金存放于募集资金专户, 并签订了募集资金专户存储三方监管协议, 募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《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》等法律法规和规范性文件的规定, 不存在募集资金使用不规范的情况。

五、募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异, 公司在募集资金使用过程中始终严格遵照履行。

根据本公司与“发证券”签订的《募集资金》, 公司单次从募集资金存款专户中支取的资金及理财产品增加, 0.00元用于以银行承兑汇票存款中支取金额达到募集资金总额的20%, 金额达到人民币存储银行应当以书面形式告知保荐代表人。

截至2024年6月30日, 募集资金的专户存储情况列示如下:

序号	开户行	账号/余额	募集资金币种	备注
1	中国银行股份有限公司	1063604010400138	PVC塑胶地板生产基地	截至2024年6月30日余额: 32,703.10元
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	601018882762	PVC塑胶地板生产基地自动化建设项目	