



0510202004003296

报告文号：苏公W[2020]E1192号

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





公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公 W[2020]E1192 号

张家港爱丽家居科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“爱丽家居”)董事会编制的截至2020年3月19日《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集资金投资项目的专项说明》(以下简称“自筹资金预先投入募投项目专项说明”)进行了鉴证。

一、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定编制自筹资金预先投入募投项目专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱丽家居董事会编制的上述自筹资金预先投入募投项目专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对爱丽家居自筹资金预先投入募投项目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我

3202

们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为, 爱丽家居董事会编制的截至2020年3月19日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定, 与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱丽家居以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用, 不得用作其他任何目的。

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

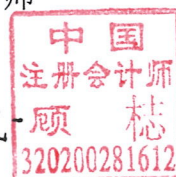
(项目合伙人)

柏凌菁



中国注册会计师

顾志



2020年4月21日

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集资金投资项目的专项说明

一、募集资金基本情况

根据张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，公司公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股发行价格为12.90元，募集资金总额为774,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为706,146,698.17元。上述资金于2020年3月17日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露公司募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投资额 (万元)	登记备案	环评批复
1	PVC塑料地板生产基地建设项目	51,108.00	51,108.00	张发改备 [2018]1807号	张环注册 (2018)389号
2	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	15,795.00	15,795.00	张发改备 [2018]856号	张环注册 (2018)398号
3	研发总部大楼建设项目	12,061.00	3,711.67	张发改备 [2018]857号	张环注册 (2018)389号
4	补充流动资金项目	22,000.00	-		
合计		100,964.00	70,614.67		

本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金预先投入上述项目，并在募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和拟置换情况概述

公司拟使用募集资金8,081.11万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，具体情况如下：

(一) 预先投入募集资金投资项目的情况

截止 2020 年 3 月 19 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	自筹资金预先投入 金额(万元)	拟置换金额 (万元)
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	4,593.93	4,593.93
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	2,936.72	2,936.72
3	研发总部大楼建设项目	330.22	330.22
合计		7,860.87	7,860.87

(二) 已支付发行费用的情况

截止 2020 年 3 月 19 日, 公司以自有资金预先支付发行费用(不含税)总额 220.24 万元, 其中: 审计、验资费用 136.79 万元、律师费用 33.02 万元、发行上市手续费及材料制作费 50.43 万元。

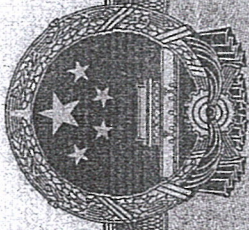
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 7,860.87 万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 同意公司使用募集资金人民币 220.24 万元置换预先支付的发行费用(不含税)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 公司以自筹资金预先投入募投项目共计人民币 7,860.87 万元, 以自有资金预先支付的发行费用(不含税)共计人民币 220.24 万元, 本次拟以募集资金予以置换, 合计置换金额 8,081.11 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就公司使用募集资金置换预先投入资金事宜出具了鉴证报告。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自有资金, 与募集资金投资计划一致, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合相关法规的要求。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2020 年 4 月 21 日



营业执照

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666201908290005



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

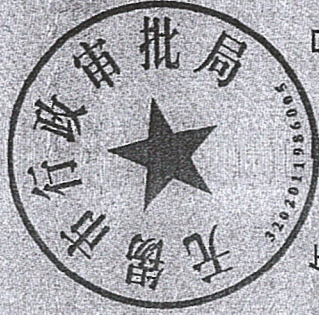
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

登记机关



2019年08月28日



柏凌霄

姓 名 Full name 柏凌霄
性 别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1971-06-13

工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 320204710613204



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



柏凌霄(320200010017)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

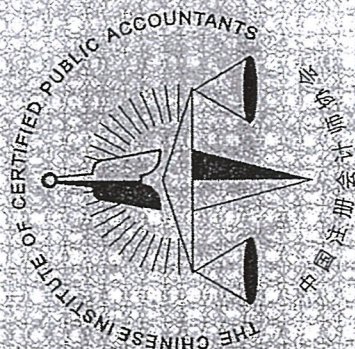


证书编号:
No. of Certificate 320200010017

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 7 月 7 日

江苏省注册会计师协会
2019年 7 月 7 日



姓名: 顾捷

Full Name: 顾捷

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1990-04-22

Date of birth: 1990-04-22

工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)

身份证号码: 321282199004220839

Identity card No: 321282199004220839



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



顾捷(320200281612)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320200281612
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 29 日
Date of Issuance