



张家港爱丽家居科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

二〇二〇年五月

目 录

目 录.....	1
2020 年第一次临时股东大会议程.....	2
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	3
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	5
关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案.....	9

张家港爱丽家居科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2020 年 5 月 7 日 下午 13:30
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司 3 楼会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
 - 1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 - 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
 - 3、关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、主持人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、签署、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
- 十五、会议闭幕

2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料之一

张家港爱丽家居科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司首次公开发行股票的申请于 2020 年 1 月 6 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]38 号文核准，公开发行股票 6,000 万股，募集资金已经验资机构验证到位，经上海证券交易所（自律监管决定书[2020]72 号）文审核批准，公司股票于 2020 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市交易，实收资本已增至 24,000 万元，公司的注册资本也将由原来的 18,000 万元变更为 24,000 万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并相应修改公司章程。董事会将负责全权办理本议案涉及的相关工商登记变更事项。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及上海证券交易所的有关法律法规，现拟对《公司章程（草案）》的第三条、第六条、第十八条、第十九条、第一百八十四条进行修订，删除第十八条第二款，其他具体修订内容对照如下：

原《公司章程（草案）》内容	修改后的《公司章程》内容
第三条 公司于【●】年【●】月【●】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【●】股，于【●】年【●】月【●】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2020 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2020 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【●】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。
第十九条 公司股份总数为【●】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 24,000 万股，均为普通股。
第一百八十四条 公司指定【 】为刊登	第一百八十四条 公司指定《证券时报》、

公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 公司指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的网站。
--------------------	--

以上议案已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料之二

张家港爱丽家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东/股东代表：

为提高资金使用效率，在不影响正常经营和募投项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

一、募集资金基本情况

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 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公 W[2020]B018 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，已全部存放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。

二、募集资金使用情况

本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	募集资金计划投入金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	51,108	51,108
2	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	15,795
3	研发总部大楼建设项目	12,061	3,711.67
4	补充流动资金项目	22,000	---

合计	100,964	70,614.67
----	---------	-----------

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹部分资金先行投入，截至2020年3月19日，自筹资金实际投资额8,081.11万元具体情况如下：

（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：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	PVC 塑料地板生产基地建设项目	爱丽家居	51,108	4,593.93	4,593.93
2	PVC塑料地板生产线自动化建设项目	爱丽家居	15,795	2,936.72	2,936.72
3	研发总部大楼建设项目	爱丽家居	12,061	330.22	330.22
4	补充流动资金项目	爱丽家居	22,000	---	---
合计			100,964	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。

经公司本次董事会会议审议通过，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（苏公[2020] E1192号），同意公司以募集资金人民币 8,081.11万元置换预先已投入的自筹资金。扣除置换自筹资金后，公司募集资金余额为62,533.56万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

1. 现金管理额度

公司拟使用最高不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 现金管理期限

自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型理财产品的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3. 投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

4. 投资决策程序

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

四、风险控制措施

1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料之三

张家港爱丽家居科技股份有限公司
关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案

各位股东/股东代表：

公司董事会于 2020 年 4 月 15 日收到公司董事陆勤锋先生的辞职报告，陆勤锋先生由于个人原因，申请辞去董事职务，陆勤锋先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。鉴于陆勤锋先生的辞职将导致公司董事会组成不满 9 人，根据《公司章程》等有关规定，需重新选举一名董事。公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于增补王权信先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》，同意提名王权信先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

王权信先生通过张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）持有公司 143,708 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

以上，现请各位股东/股东代表审议。

附件：

董事候选人简历

张家港爱丽家居科技股份有限公司

董事会

附件：

王权信简历

王权信先生，男，1977 年 8 月出生，中专学历。曾任张家港爱丽塑料有限公司车间主任。现任公司生产部副经理。