



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

关于浙江真爱美家股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

审 核



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

## 目 录

|                          | <u>页 次</u> |
|--------------------------|------------|
| 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-3        |
| 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 4-5        |



## 关于浙江真爱美家股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中汇会鉴[2021]6470号

浙江真爱美家股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱美家公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供真爱美家公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

真爱美家公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,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。

### 三、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真爱美家公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，真爱美家公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了真爱美家公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

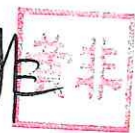
(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

黄非



中国注册会计师:

孔江



报告日期: 2021 年 8 月 10 日



# 浙江真爱美家股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 45,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,357.38 万元（其中不含税金额为 4,110.74 万元，增值税进项税额为 246.64 万元），其中前期已预付承销与保荐费用人民币 212.00 万元（含税），扣除剩余应支付的承销与保荐费用人民币 3,910.74 万元（其中不含税金额为 3,910.74 万元，增值税进项税额为 234.64 万元）后的余额人民币 40,854.62 万元已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,389.26 万元后，公司本次募集资金净额为 37,500.00 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]1461 号《验资报告》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

| 单位：人民币万元                    |           |           |                              |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 项目名称                        | 总投资额      | 募集资金承诺投资额 | 项目代码或备案号                     |
| 年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目 | 37,500.00 | 37,500.00 | 2020-330782-17-03-10<br>2704 |

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 8 月 2 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 21,850,323.83 元,具体情况如下:

| 单位: 人民币万元                   |           |            |             |          |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 项目名称                        | 总投资额      | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例 (%) | 拟置换金额    |
| 年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目 | 37,500.00 | 2,185.03   | 5.83        | 2,185.03 |

### 四、募集资金置换先期投入的实施情况

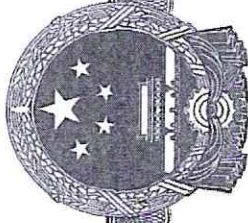
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求—规范运作》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,真爱美家公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,还需经董事会审议通过,并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

浙江真爱美家股份有限公司

2021 年 8 月 10 日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2021

年01月09日



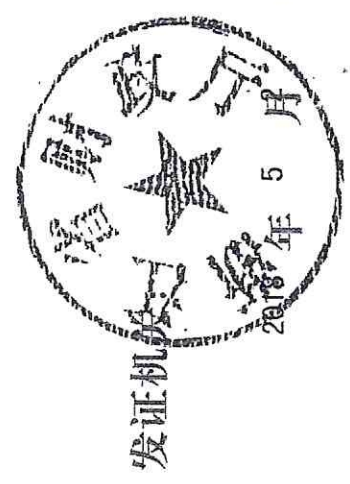


证书序号: 0001679



# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日



证书序号: 000381

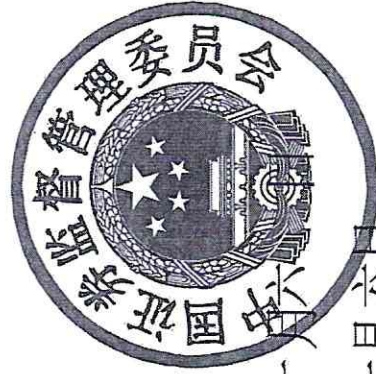
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



# 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.

证书编号: 330000101911

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institution (CFA)

2007

年

04

月

04

日

发证日期:

Date of Issuance



# 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.



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

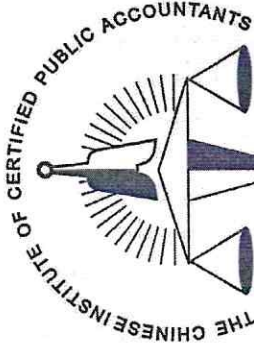
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 孔令江  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-03-09  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 413028197803090934  
Identity card No.



20170101



中国注册会计师协会

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.



年 月 日  
y m d

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.



年 月 日  
y m d

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

33010119880831241X

浙江中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

330000144932

浙江省注册会计师协会

2016年10月08日

浙江中汇会计师事务所

20170101

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.



浙江中汇会计师事务所

20170101