

爱丽家居科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

重要内容提示

● 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）此次部分拟实施延期项目的名称及其情况：公司拟对募集资金投资项目“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可使用状态由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定将“PVC 塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可使用状态由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将有关事项公告如下：

一、实际募集资金金额和资金到账情况

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 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 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、募集资金投资项目计划情况

本次发行募集资金在扣除各项发行费后，计划投资于下述与公司主营业务相关的项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
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

经公司第二届董事会第十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司已对“PVC 塑料地板生产基地建设项目”和“研发总部大楼建设项目”结项。详见《爱丽家居关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。

截至 2023 年 11 月 30 日，本次拟延期的募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金计划投入金额	已累计投资金额	项目进度	剩余投资金额
1	PVC 塑料地板生产线自动化建设项目	15,795	6,477.19	41.01%	9,317.81
合计		15,795	6,477.19	41.01%	9,317.81

截至2023年11月30日，拟延期募投项目“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”尚未使用募集资金余额为9,317.81万元。自募集资金到账日至2023年11月30日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352.62万元，银行手续费0.1万元，募集资金存放专户余额0.09万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额9,670.24万

元。

三、关于募投项目延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”进行延期，该项目的预定可使用状态将由2023年12月延长至2024年12月。

（二）本次延期募投项目的进展情况

“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”拟投入募集资金总额15,795万元，截至2023年11月30日，已投入6,477.19万元，占该募投项目总金额的41.01%。根据目前的实施进度，公司拟对该募投项目的整体建设期限进行延期。

（三）本次募投项目延期的原因

本次募投项目延期的主要原因为：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。受物流不畅等外部因素影响，使得该募投项目的投资建设及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了一定程度的不利影响，项目整体进度较计划有所延后；（2）公司整体产能布局的优化调整。公司产品的主要消费市场主要集中在美欧地区，为了更好的靠近市场，有效应对贸易摩擦给公司带来的不利影响，公司制定了产能全球化的基本战略，对公司产能布局进行补充、调整、优化。2021年，公司与主要客户 HMTX 达成共识，在美国设立合资公司，建立北美生产基地，目前，北美生产基地已经建成投产，有效补充了公司的北美市场的产能，使得国内该项目的投资进度相对较慢。

在上述多因素的影响下，公司出于谨慎考虑，适当控制了投资节奏，延缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决定将募投项目延期。

四、募投项目延期的影响及风险提示

本次募投项目延期是公司根据公司产能全球化布局、项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

本次募投项目延期，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。

五、履行的决策程序

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事对上述募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意的独立意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司关于部分募投项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募投项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构广发证券认为：爱丽家居本次募集资金投资项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募投项目延期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。

保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，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，保障公司全体股东利益。

综上所述，保荐机构对爱丽家居本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

备查文件：

- 1、《爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《广发证券股份有限公司关于爱丽家居科技股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》