

爱丽家居科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025 年度



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)85885275

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68567788

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1315号

爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，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爱丽家居董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

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，爱丽家居董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资金2025年度实际存放与使用情况。

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)



中国注册会计师

王丝思



2026年4月27日

爱丽家居科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、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批复》（证监许可[2020]38号）核准，本公司于2020年3月17日首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.90元，募集资金总额为77,400万元，扣除承销、保荐费用5,300万元后的募集资金72,100万元，于2020年3月17日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	51,108.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	15,795.00
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	5,197.00
合计		72,100.00

另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用1,485.33万元后，实际募集资金净额为人民币70,614.67万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2020]B018号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	70,614.67
募集资金投资项目投资总额（一）	70,025.52
其中：以前年度已使用金额	65,535.52
本年度使用金额	4,490.00
使用闲置募集资金临时补充流动资金（一）	-
使用闲置募集资金用于现金管理（一）	-

项目	金额（万元）
募集资金专项账户利息收入及理财收益（+）	1,491.88
募集资金专项账户手续费支出（-）	2.14
募集资金专项账户汇兑收益（+）	-156.16
节余募集资金永久补充流动资金（-）	1,922.67
销户时转出（-）	0.06
募集资金专项账户实际余额	-

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》及募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额（元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	已注销	-
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	已注销	-
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	已注销	-
中国银行股份有限公司张家港分行	520981262104	已注销	-
中国工商银行墨西哥分公司	00100007285	已注销	-
合计			-

公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下简称“原项目”）尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽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建设项目（以下简称“新项目”）。

公司 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司张家港分行、墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司分别增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。2024 年 10 月，公司在中国银行股份有限公司张家港合兴支行开立募集资金专

户（账号：520981262104），墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司开立募集资金专户（账号：00100007285）。

截止 2025 年 12 月 31 日，全部募集资金专户的注销手续已办理完毕，注销的募集资金专户将不再使用。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金管理制度》，2020 年 3 月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行、中国银行股份有限公司张家港分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2024 年 10 月，公司及控制的墨西哥公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。墨西哥公司及公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2025 年 12 月 31 日，中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号：10526401040013588）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行（账号：8010188802762）、中国银行股份有限公司张家港分行（账号：544374358286）、中国银行股份有限公司张家港分行（账号：520981262104）、中国工商银行墨西哥分公司（账号：00100007285）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，上述募集资金专户的注销手续已办理完毕，注销的募集资金专户将不再使用。根据《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行墨西哥分公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，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》，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2025 年度，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025 年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止 2022 年 11 月 30 日，PVC 塑料地板生产基地建设项目和研发总部大楼建设项目已基本完成投资，结余募集资金 2,131.77 万元。

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投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集资金投资项目 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，并将结项后结余募集资金合计人民币 2,131.77 万元（最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。最终节余募集资金永久补充流动资金的金额为 1,922.67 万元。

2025 年度，本公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

2025 年度，本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

1、变更募投项目情况

公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司墨西哥公司实施的墨西哥生产基地建设项目。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日以及 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：临 2024-052）以及《爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-060）。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目对外转让或置换情况

2025 年度，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2026]E1315 号）认为，公司董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》



附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 爱丽家居科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金用途	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
	募集金额	变更用途的募集资金总额	承诺投入金额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)						
	70,614.67	7,844.10	51,108.00	51,108.00	50,247.20	-860.80						
变更用途的募集资金总额比例		11.11%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PVC塑料地板生产基地建设项目	否	51,108.00	51,108.00	51,108.00	-	50,247.20	-860.80	98.32	2022年12月	949.78	否	不适用
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	是	15,795.00	7,950.90	7,950.90	-	7,950.90	-	100.00	已变更	868.51	不适用	是
研发总部大楼建设项目	否	3,711.67	3,711.67	3,711.67	-	3,750.97	39.30	101.06	2022年12月	不适用	不适用	不适用
墨西哥生产基地项目	否	-	7,844.10	7,844.10	4,490.00	8,076.45	232.35	102.96	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	70,614.67	70,614.67	70,614.67	4,490.00	70,025.52	-589.15					
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> <p>1、PVC塑料地板生产基地建设项目: 该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度, 收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因, 项目未达预计收益。</p> <p>2、PVC塑料地板生产线自动化建设项目: 已变更。</p> <p>3、研发总部大楼建设项目: 不适用</p> <p>4、墨西哥生产基地建设项目: 不适用</p>												



附表1:

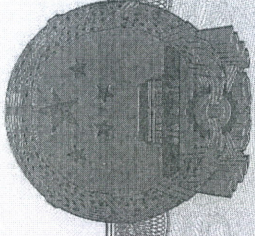
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>PVC塑料地板生产线自动化建设项目系公司于2017年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定。公司产品主要集中在美国地区,近年来,受地缘政治因素影响特别加征关税的影响,弹性地板行业在整体上呈现外迁趋势。为了更好地靠近市场,有效应对贸易摩擦给公司带来的不利影响,公司制定了产能全球化的基本战略,对公司产能布局进行补充、调整、优化。为更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着审慎和资金效益最大化的原则,结合现有业务发展情况及未来战略方向,将原项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于墨西哥公司的“墨西哥生产基地项目”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2020]E1192号《关于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》,公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截止2024年7月30日,公司已使用闲置募集资金9,670.24万元临时补充流动资金,已累计归还9,670.24万元,剩余0.00万元。</p>
<p>使用闲置募集资金进行现金管理的情况</p>	<p>2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2025年度,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>结余金额:截止2022年11月30日,PVC塑料地板生产基地建设项目和研发总部大楼建设项目已基本完成投资,结余募集资金2,131.77万元。 结余原因:1、在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下,公司利用闲置募集资金进行现金管理产生一定的投资收益;2、在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节成本费用控制、监督和管理,合理降低项目总支出。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>



附表2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		对应的原项目		金额单位: 人民币万元							变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更后的项目	变更后的项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化		
墨西哥生产基地项目	7,844.10	7,844.10	4,490.00	8,076.45	102.96	2025年12月	不适用	不适用	否		
合计	7,844.10	7,844.10	4,490.00	8,076.45							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>变更原因: PVC塑料地板生产线自动化建设项目系公司于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而制定。公司产品的消费市场主要集中在美欧地区, 近年来, 受地缘政治因素影响特别加征关税的影响, 弹性地板行业在整体上呈现外迁趋势。为了更好地靠近市场, 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。为更好地维护公司及全体股东的利益, 公司本着审慎和资金效益最大化的原则, 结合现有业务发展情况及未来战略方向, 将原项目尚未使用的募集资金及累计收益变更用于墨西哥公司的“墨西哥生产基地项目”。</p> <p>决策程序及披露情况: 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用使用情况”。</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202512150018



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。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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

出资人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

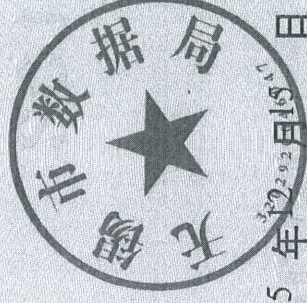
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告；清算企业合并、分立、年度财务审计；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、会计培训；(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)

出资额 1185万元整

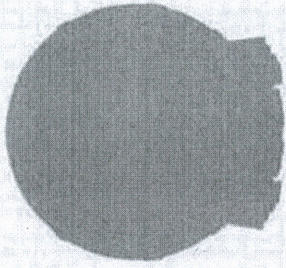
成立日期 2013年09月18日

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

2025年12月15日



会计师事务所 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 张彩斌
 主任会计师：
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10
 01室
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 32020028
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号
 批准执业日期： 2013年9月12日



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》。

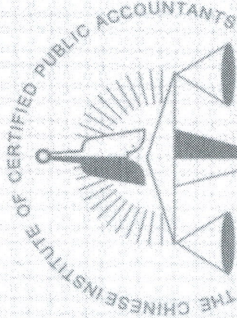


发证机关：江苏省财政厅

2013年9月12日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 陈建忠

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-02-17

Date of birth

工作单位 天业会计师事务所(特

殊普通合伙) 湖北分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 420124197002170790



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.

陈建忠(420000524574)



证书编号:
No. of Certificate

42000524574

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008年09月10日

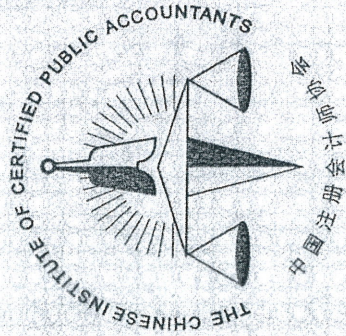
日

/

月

/

年



姓名: 王丝思
 Full name: 王丝思
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1991-05-24
 Date of birth: 1991-05-24
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 320281199105248526
 Identity card No.: 320281199105248526



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: 320200281652
 No. of Certificate: 320200281652

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

发证日期: 2017 年 07 月 26 日
 Date of Issuance: 2017 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d