证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-007

爱慕股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年的经营和财务状况，年报的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、2021 年度公司监事人员薪酬情况：

姓名	现任职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
吴晓平	监事会主席	76.27	否
卜才友	监事	76.86	否
孙薇	职工代表监事	45.88	否

2、2022 年度公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公司使用总额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

（十一）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实地反映了公司 2021 年的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-008

爱慕股份有限公司
关于 2021 年度主要经营数据的公告

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。

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2021 年度主要经营数据公告如下：

一、2021 年度线下销售终端数量变动情况

截至 2021 年度末，公司拥有 2048 家线下销售终端。2021 年度，公司线下销售终端数量的变动情况如下：

单位：家

销售终端	2020 年末	本期新开	本期关闭	2021 年末
直营终端	1,725	122	211	1,636
其中：联营专柜	1,390	80	136	1,334
自营－租赁	330	42	73	299
自营－自有物业	5		2	3
经销终端	414	53	79	388
其他终端	17	12	5	24
合 计	2,156	187	295	2,048

注：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。

二、2021 年度按品牌收入、毛利分析

单位：万元　币种：人民币

品牌	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
爱慕	146,782.78	10.39%	41,331.23	−1.01%	71.84%	68.60%
爱慕先生	65,096.76	6.71%	14,875.84	−3.01%	77.15%	74.86%
爱慕儿童	48,611.40	21.01%	13,869.98	24.93%	71.47%	72.36%
爱美丽	27,660.35	−11.88%	9,908.15	−17.48%	64.18%	61.75%
兰卡文	15,222.18	9.80%	2,876.84	−2.47%	81.10%	78.72%
其他	45,991.49	−16.06%	30,520.18	−2.96%	33.64%	42.60%
合计	349,364.96	4.54%	113,382.22	−1.06%	67.55%	65.71%

注 1. 公司原慕澜品牌（塑形美体产品）现已开入爱慕品牌的产品线，因此收入合并计算。考虑到同期数据可比性，相应将同期慕澜品牌收入并入爱慕品牌中。

注 2. 上表中“其他”包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。

注 3. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。

三、2021 年度按模式收入、毛利分析

单位：万元　币种：人民币

模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额	同比	金额	同比	当期	上年同期
直营渠道	212,251.21	7.15%	51,634.99	3.31%	75.67%	74.77%
电商渠道	104,017.15	−1.56%	44,861.96	−7.10%	56.87%	54.30%
经销渠道	21,827.45	22.43%	6,752.92	6.25%	69.06%	64.35%
其他	11,269.15	−10.57%	10,132.35	1.55%	10.09%	20.82%
合计	349,364.96	4.54%	113,382.22	−1.06%	67.55%	65.71%

注 1.上述尾数加和差异系四舍五入所致。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2022-010

爱慕股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZB1119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已在《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》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	76,124.86
加：利息收入	291.41
减：募投项目支出	16,254.63
手续费	0.03
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	60,161.61
其中：募集资金专户余额	50,161.61
暂时闲置募集资金购买理财产品	10,000.00

注：募集资金专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元，利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。2021 年度，公司以募集资金支付 16,254.63 万元，其中：营销网络建设项目支出 12,094.34 万元，信息化系统建设项目支出 3,365.16 万元，在越南投资建设生产基地支出 795.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 16,254.63 万元。尚未使用金额为 60,161.61 万元（其中募集资金 59,870.23 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 291.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构、规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	12390254481096 6	对公智能通知存款	11,919.24
中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行	0200296719200067679	协定存款	6,250.92
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	利多多活期存款	31,991.45
合计			50,161.61

注：2021 年 7 月 5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 50,161.61 万元，与尚未使用的募集资金余额 60,161.61 相差 10,000.00 万元，系公司尚未到期的现金产品所致。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 16,254.63 万元，具体使用情况详见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已投入自有资金 8,883.32 万元，其中营销网络建设项目 6,359.36 万元，信息化系统建设项目 1,728.83 万元，在越南投资建设生产基地 795.13 万元。经公司第二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先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2021 年度首次公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《爱慕股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字［2021］第 ZB11294 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《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、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使用不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品 10,000.00 万元，募集资金专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元，利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

本公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目具体情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一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》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。

2022 年 1 月 13 日，经股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”的情况，与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，品牌推广项目尚未实际支出资金，具体情况详细见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在相关情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱慕股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱慕股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。

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

经核查，保荐机构认为：爱慕股份 2021 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，爱慕股份董事会编制的《爱慕股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。2021 年度爱慕股份不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				76,124.86	年度投入募集资金总额						16,254.63		
变更用途的募集资金总额				16,250.92	已累计投入募集资金总额						16,254.63		
变更用途的募集资金总额比例				21.35%									
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)	截至期末累计投入进度(%)(4)＝(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	项目可行性否生大化	目行是发重变
营销网络建设项目	不适用	43,990.15	43,990.15	43,990.15	12,094.34	12,094.34	−31,895.81	27.49	2024 年	注 1	注 1	否	
信息化系统建设项目	不适用	15,153.16	15,153.16	15,153.16	3,365.16	3,365.16	−11,788.00	22.21	2024 年	注 2	注 2	否	
在越南投资建设生产基地	已变更	16,981.55	795.13	795.13	795.13	795.13		不适用	不适用	注 3	注 3	是	
	品牌推广项目	0.00	16,250.92	16,250.92			−16,250.92		2023 年	注 4	注 4	否	
合计	–	76,124.86	76,189.36	76,189.36	16,254.63	16,254.63	−59,934.73	–	–	–	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				2021 年 6 月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，国际物流交通受阻，项目工期延后，故“在越南投资建设生产基地”项目进行变更。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1、营销网络建设项目不产生直接的经济效益，项目建设为新建直营终端及升级现有终端，公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大，终端视觉形象得以进一步升级，以满足消费者不断提升的购物体验需求，增强客户粘性。

注 2、信息化系统建设项目不产生直接的经济效益，项目建设通过对系统的打造和升级，能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒，构建企业级计算中心，同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息，提高公司运营能力和管理水平。

注 3、在越南投资建设生产基地项目，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准）投入新募投项目“品牌推广项目”。

注 4、品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

注 5、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 6、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 7、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后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
品牌推广项目	在越南投资建设生产基地	16,250.92	16,250.92				2023 年	注	注	否
合计		16,250.92	16,250.92							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		新冠肺炎疫情爆发以来，越南在 2021 年 6 月以前疫情防控情况较好，疫情未出现大规模扩散情况。公司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力价格优势，决定继续在越南投资建设生产基地，从而进一步提高公司的生产能力。2021 年 6 月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，每日新增确诊人数快速增加且未得到有效控制，截至该变更议案审议的前一周内，越南平均每日新增确诊人数仍保持在 15,000 人以上，受疫情影响，越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭，越南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交通受阻，导致“在越南投资建设生产基地”项目延后工期，募集资金使用效率降低。基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率和募集资金投回报，公司拟变更原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择机以目前资金重启该项目。2021 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。该议案已经公司 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。									
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		不适用								

注 1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2、本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2022-014

江苏卓易信息科技股份有限公司
关于控股股东、董事长兼总经理增持股份计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、董事长兼总经理谢乾先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自 2022 年 4 月 27 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：公司控股股东、董事长兼总经理谢乾先生。

（二）截至本公告披露日公司控股股东、董事长兼总经理谢乾先生直接持有公司股份 37,430,696 股，占公司总股本的 43.05%，谢乾先生控制的宜兴中恒企业管理有限公司持有公司股份 6,072,000 股，占公司总股本的 6.98%，合计占公司总股本的 50.03%。

（三）在本次公告之前十二个月内，谢乾先生未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的数量或金额

谢乾先生拟增持股份的金额不低于人民币 1,000 万元且不超过 2,000 万元。

（二）本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

（三）本次增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持股份计划的实施期限为自 2022 年 4 月 27 日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（四）本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。

（五）本次拟增持股份的方式

增持主体拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）增持主体承诺

谢乾先生承诺：实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（二）本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（三）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2022-009

江苏卓易信息科技股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：80 人

注册会计师人数：378 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

最近一年（2021 年度）经审计的收入总额：65,622.84 万元

最近一年审计业务收入：58,493.62 万元

最近一年证券业务收入：19,376.19 万元

截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司年报审计数量 76 家，收费总额 7,204.50 万元；涉及的主要行业包括：化学原料及化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，医药制造业，食品制造业等。

本公司同行业上市审计客户家数：3 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金计提：1,455.32 万元

职业责任保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

3. 诚信记录

天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4 次，涉及从业人员 6 人次。该所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：陈笑春女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 3 家。

签字注册会计师：陶会兴先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家。

质量控制复核人：梁锋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的复核的上市公司为 9 家。

2. 诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司 2021 年度审计（含内控审计）费用为人民币 78 万元（含税）。公司拟聘请天衡会计