证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2024-022

爱慕股份有限公司
关于投资建设物流园项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目

● 投资金额：项目投资总金额预计 55,000 万元，拟由爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来 8-10 年业务发展的存储及物流需求，增强仓储配送整合能力，提升物流效率和智能化水平，公司拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，打造高效仓储物流供应链体系。该项目拟在 3 年内完成投资建设，投资总金额预计 55,000 万元，资金来源为自筹，项目建成后预计仓库存储能力可达 3,000 万件，具备智能化、数字化、柔性化、生态环保、可扩展等现代化能力。

项目拟按照园区规划、建筑设计及建造、物流设施设备选型及实施、物流信息化建设等阶段推进实施。项目投资建设以满足自有业务需求为主，项目建成后，将进一步推动公司优化仓网布局和存货策略，通过智能化、数字化手段提升产品交付时效。

（二）董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》，同意投资建设物流园项目。本议案无须提交公司股东大会审议，项目开展仍需报相关政府部门备案或者审批。

（三）其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：苏州爱慕内衣有限公司

统一社会信用代码：91320509666636875X8

企业类型：有限责任公司

注册地址：江苏省吴江平望镇美佳路 1 号

法定代表人：张荣龙

注册资本：2,500 万元人民币

成立日期：2007 年 8 月 24 日

经营范围：内衣设计、生产、销售；服装、服饰品、内衣辅件辅料销售；内衣专柜安装、设计；上述产品售后服务；硅胶乳乳、硅胶制品生产、销售；工业生态旅游资源开发与经营；景区游览服务；工艺美术品、艺术收藏品（不含文物）、化妆品、针纺织品、家纺用品、家居用品、乳胶制品的销售；展览展示服务；会务服务；文化艺术交流活动策划；场地租赁。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：爱慕股份有限公司持有 100%股权

主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	18,419.32	25,288.32
负债总额	16,432.07	23,024.92
净资产	1,987.25	2,263.40
报表项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,922.78	4,621.13
净利润	644.08	276.15

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：爱慕中央智能物流园（苏州）项目

（二）项目地点：江苏省苏州市吴江区平望镇

（三）投资金额：预计 55,000 万元

（四）资金来源：公司自有资金

（五）项目建设期：预计为自项目开工之日起 36 个月

（六）项目建设内容：新建物流车间及配套用房，购置先进的物流自动化设备，建设中央智能物流园，打造公司高效仓储物流能力。

（七）效益分析：自用为主，不涉及对外经济效益。

（八）需要履行的审批手续：本项目尚需完成立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续。

（九）可行性及必要性分析：

物流仓储能力是公司业务运营的重要能力之一，是公司参与市场竞争赢得优势地位的保障，也是公司持续为顾客提供优质体验和服务的重要手段，建设并保持领先的现代化物流能力能够助力公司获得竞争优势。公司本次拟投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目，建成后将进一步完善公司的仓储物流体系，提高智能化水平，实现物流运营集约化、物流服务标准化、物流管理智能化，推动高效供应链体系建设，促进公司业务可持续发展，实现经营提质增效，取得更好的运营效益和社会效益。

未来随着公司战略规划实施及市场竞争加剧，叠加行业和经济发展对智能物流的需要，为本项目的顺利实施提供了坚实的环境基础；公司多年稳健经营形成的良好经营管理体系和仓储物流能力为项目建设提供了管理保障和经验保障；公司积累的资金能力为项目建设提供了持续的资金投入保障，确保项目建设实施能够稳步推进。

投资建设爱慕中央智能物流园（苏州）项目是公司进一步构建和完善行业领先智能物流体系的重要举措。通过项目实施，可有效扩展公司仓储能力，提升公司物流交付能力，减少仓储物流成本，进一步提升公司运营效率和市场竞争力，为公司战略规划实施提供重要支撑。综上所述，本项目的实施具有必要性、可行性。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资建设物流园项目，可以有效整合、利用公司既有资源，有利于公司打造高效物流供应链及优质客户体验，满足公司未来 8-10 年业务发展的存储及物流需求，进一步增强公司的物流运营效率，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证公司稳定健康的发展。项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份

爱慕股份有限公司
2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（四）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	879,300,182.41	-4.69
归属于上市公司股东的净利润	107,300,975.48	-15.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,188,508.45	-17.72
经营活动产生的现金流量净额	156,051,423.35	-58.66
基本每股收益（元/股）	0.27	-15.63
稀释每股收益（元/股）	0.27	-15.63
加权平均净资产收益率（%）	2.34	减少 0.46 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	5,347,535,569.80	5,324,966,407.46	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	4,637,699,806.03	4,520,467,465.34	2.59

（五）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	197,650.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,719,268.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,175,010.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	10,385,851.69	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,727.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,777,035.08	
少数股东权益影响额（税后）	84,531.39	
合计	8,112,467.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用

√不适用

（六）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-58.66	主要系本期收入下降，及生产采购较上年同期增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张荣明	境内自然人	163,323,229	40.02	163,323,229	无	
北京美山子科技发展中心（有限合伙）	其他	93,159,058	22.83	93,159,058	无	
北京爱慕投资管理有限公司	境内非国有法人	67,246,734	16.48	67,246,734	无	
苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,612,007	1.87	7,612,007	无	
苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	7,612,007	1.87	7,612,007	无	
苏州今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,619,137	1.62	6,619,137	无	
嘉华优选（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,392,428	0.59	0	无	
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）	其他	2,265,474	0.56	0	无	
福建晋江十月海畅投权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,160,000	0.53	0	无	
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）	其他	1,800,000	0.44	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
嘉华优选（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	2,392,428	人民币普通股	2,392,428
北京众海投资管理有限公司-北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）	2,265,474	人民币普通股	2,265,474
福建晋江十月海畅投权投资合伙企业（有限合伙）	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张文荣	840,200	人民币普通股	840,200
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	742,800	人民币普通股	742,800
郭相国	500,000	人民币普通股	500,000
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	461,000	人民币普通股	461,000
魏波涛	446,531	人民币普通股	446,531
广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金	405,100	人民币普通股	405,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张荣明是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人，是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽优企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州今盛泽美企业管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：爱慕股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	783,640,465.00	676,921,557.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,586,216,295.50	1,638,087,767.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	178,987,061.64	171,087,426.58
应收款项融资		
预付款项	27,824,825.17	28,911,085.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,509,075.22	62,342,281.39
其中：应收利息		
应收股利	19,512,489.72	19,512,489.72
买入返售金融资产		
存货	985,526,117.71	1,017,573,807.41
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,023,964.40	52,377,696.49
流动资产合计	3,680,727,804.64	3,647,301,622.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,832,922.76	33,816,366.68
其他权益工具投资	226,600,000.00	226,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	580,479,574.87	594,623,460.48
在建工程	329,488,905.83	291,024,569.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	161,035,466.11	187,902,156.17
无形资产	125,880,021.55	128,412,943.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	70,777,182.85	78,772,216.32
递延所得税资产	132,203,556.52	131,718,642.68
其他非流动资产	5,510,134.67	4,794,430.24
非流动资产合计	1,666,807,765.16	1,677,664,784.96
资产总计	5,347,535,569.80	5,324,966,407.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,449,970.71	112,096,048.30
预收款项		
合同负债	75,265,176.69	78,559,163.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,886,095.32	134,388,663.85
应交税费	27,547,082.40	30,071,095.48
其他应付款	196,418,723.40	199,559,611.23
其中：应付利息		
应付股利	11,123,774.71	11,123,774.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	108,299,643.18	125,005,202.41
其他流动负债	22,300,729.26	27,485,135.01
流动负债合计	615,167,420.96	707,164,919.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,551,151.33	67,944,198.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,266,666.67	7,402,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,817,818.00	75,347,115.17
负债合计	687,985,238.96	782,512,034.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,121,000.00	408,121,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,458,029,162.55	2,446,119,680.81
减：库存股	57,344,770.00	57,344,770.00
其他综合收益	-100,424.67	1,877,691.86
专项储备		
盈余公积	205,895,492.91	205,895,492.91
一般风险准备		
未分配利润	1,623,099,345.24	1,515,798,369.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,637,699,806.03	4,520,467,465.34
少数股东权益	21,850,524.81	21,986,907.50
所有者权益（或股东权益）合计	4,659,550,330.84	4,542,454,372.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,347,535,569.80	5,324,966,407.46

公司负责人：张荣明　　主管会计工作负责人：何林渠　　会计机构负责人：何林渠

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：爱慕股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	879,300,182.41	922,599,495.57
其中：营业收入	879,300,182.41	922,599,495.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,946,605.55	789,790,977.74
其中：营业成本	279,665,304.93	301,279,952.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,331,693.29	11,753,886.44
销售费用	380,914,778.40	386,364,858.03
管理费用	63,785,827.22	60,947,232.87
研发费用	33,396,922.88	28,785,435.81
财务费用	2,852,078.83	659,611.92
其中：利息费用	2,847,183.89	2,841,667.31
利息收入	1,692,017.41	2,317,003.35
加：其他收益	3,719,268.63	1,809,918.87
投资收益（损失以“-”号填列）	11,874,294.71	11,254,289.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,397,297.08	776,546.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,266,156.50	-4,004,585.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	311,630.59	3,621,537.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,738,609.19	107,879.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,188.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,799,411.75	145,597,557.84
加：营业外收入	452,385.23	219,949.96
减：营业外支出	476,649.76	142,345.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,775,147.22	145,675,162.75
减：所得税费用	15,610,554.43	17,528,767.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,164,592.79	128,146,395.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,164,592.79	128,146,395.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	107,300,975.48	127,401,064.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-136,382.69	745,330.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,978,116.53	-865,573.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,978,116.53	-865,573.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	26,276.45	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	26,276.45	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,004,392.98	-865,573.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-2,004,392.98	-865,573.72
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,186,476.26	127,280,821.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	105,322,858.95	126,535,491.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-136,382.69	745,330.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张荣明　　主管会计工作负责人：何林渠　　会计机构负责人：何林渠

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：爱慕股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	974,376,745.09	1,075,628,633.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	81,712.14	619,982.87
收到其他与经营活动有关的现金	16,734,730.92	22,472,801.79
经营活动现金流入小计	991,193,188.15	1,098,721,418.24
购买商品、接受劳务支付的现金	278,815,442.21	179,371,160.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	290,877,152.24	260,986,490.76
支付的各项税费	90,885,470.72	113,220,657.58
支付其他与经营活动有关的现金	174,563,699.63	167,657,696.09
经营活动现金流出小计	835,141,764.80	721,236,004.53
经营活动产生的现金流量净额	156,051,423.35	377,485,413.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,035.27	
取得投资收益收到的现金	232,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,319.58	179,242.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,759,681,975.47	826,112,567.84
投资活动现金流入小计	1,760,375,330.32	826,291,810.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,215,710.19	25,917,360.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,701,890,000.00	974,346,795.08
投资活动现金流出小计	1,771,105,710.19	1,000,264,155.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,730,379.87	-173,972,344.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,048,830.62	37,143,235.71
筹资活动现金流出小计	37,048,830.62	37,143,235.71
筹资活动产生的现金流量净额	-37,048,830.62	-37,143,235.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-879,506.05	-620,432.09
五、现金及现金等价物净增加额	107,392,706.81	165,749,401.44
加：期初现金及现金等价物余额	669,358,073.78	720,278,064.80
六、期末现金及现金等价物余额	776,750,780.59	886,027,466.24

公司负责人：张荣明　　主管会计工作负责人：何林渠　　会计机构负责人：何林渠

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

爱慕股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2024-017

爱慕股份有限公司
关于 2023 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法律责任。

根据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》、《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 2023 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 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 33,296.27 万元。尚未使用金额为 43,900.98 万元（其中募集资金 42,828.60 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 1,072.38 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司以募集资金支付 15,687.48 万元，其中：营销网络建设项目支出 7,880.66 万元，信息化系统建设项目支出 4,064.89 万元，品牌推广项目支出 3,741.93 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 48,983.75 万元。尚未使用金额为 29,700.50 万元（其中募集资金 27,141.12 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 2,559.38 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》”）。

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。因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于 2022 年 1 月 25 日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署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。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 2023 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自贸试验区商务中心区支行	123902544810966	协定存款	4,292.66
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	10,529.76
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	利多多活期存款	14,878.08
合计			29,700.50

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。

三、2023 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 2023 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 48,983.75 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预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）。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 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

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《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