

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与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。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)918 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 2,560.01 万股,发行价为每股人民币 27.08 元,共计募集资金 69,325.00 万元,坐扣承销和保荐费用 954.60 万元(其中:不含税金额为 900.57 万元,税款为 54.03 万元)后的募集资金为 68,370.40 万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 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 183.96 万元(不含税)后,公司 2020 年非公开募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)472 号)。

2021 年 11 月 15 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚(三期)生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目,并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元(具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

2022年4月22日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,377.05万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

## （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	68,240.47
截至期初累计发生额	项目投入	48,844.38
	利息收入净额	50.81
本期发生额	项目投入	4,222.86[注 1]
	利息收入净额	10.53[注 2]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 53,067.24
	利息收入净额	D2=B2+C2 61.34
应结余募集资金	E=A-D1+D2	15,234.57
实际结余募集资金	F	161.51
差异	G=E-F	15,073.06 [注 3]

注 1：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目投入金额。

注 2：含美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户的利息收入净额。

注 3：补充流动资金金额，其中美国亚利桑那州生产基地扩建项目临时补流金额 15,000.00 万元，募集资金账户销户永久补流金额 73.06 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 4 月与中国工商银行如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，均明确了各方的权利和义务。因申请 2021 年度向特定对象发行股票，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，本次变更保荐机构后，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、中国工商银行如皋支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	专户用途
中国工商银行如皋支行	111122112910000028	1,615,086.71	美国亚利桑那州生产基地扩建项目
合计		1,615,086.71	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

## 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情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他

无。

## 七、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。

我们认为，梦百合公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）的规定，如实反映了梦百合公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

## 八、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2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 九、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

2、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				68,240.47		本年度投入募集资金总额				4,222.86[注 4]		
变更用途的募集资金总额				13,434.93		已累计投入募集资金总额				53,067.24		
变更用途的募集资金总额比例				19.69%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 [注 2]	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(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
美国生产基地建设项目	否	35,000.00	29,078.20	29,078.20		29,078.20		100.00	2021 年 10 月	-4,076.60	否 [注 3]	否
塞尔维亚三期生产基地建设项目	是[注 1]	25,000.00	11,596.11	11,596.11		11,596.11		100.00	已变更, 不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	9,325.00	8,170.07	8,170.07		8,170.07		100.00				否

合 计		69,325.00	48,844.38	48,844.38		48,844.38					
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2020年公司以非公开发行方式募集资金，建设美国生产基地建设项目及塞尔维亚（三期）生产基地建设项目。受美国反倾销政策影响，目前，公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该等税费远高于公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化，导致原项目可行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。公司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提升，公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余资金投至美国亚利桑那州生产基地扩建项目。经2021年10月27日第三届董事会第五十次会议审议通过，公司决定变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，截至公司审议通过该变更事项前，塞尔维亚（三期）生产基地建设项目正处于厂房建设过程中，尚未大量购建机器设备，已投入的固定资产均处于正常使用状态。截至2022年12月31日，塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的剩余资金13,434.93万元已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目募集资金专项账户。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2020年12月8日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换2020年10月31日以前预先已投入募投项目自筹资金40,674.31万元。独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年10月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年12月7日对上述事项出具了《关于梦百合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》（天健审（2020）10293号）。公司已于2020年度完成置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年3月4日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021年4月27日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12</p>										

	<p>个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，根据美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
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	美国生产基地建设项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。截至 2022 年 12 月 31 日，美国生产基地建设项目募集资金结余 5,943.39 万元已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]经 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第五十次会议审议通过，公司决定变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将该项目募集资金剩余资金划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

[注 2]项目均已结项、变更，按照实际投资金额调整。

[注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，项目尚处于运营初期，尚不能以承诺的稳定运营期年利润对比实际效益评价是否达到预计效益。

[注 4] 美国亚利桑那州生产基地扩建项目系公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目。项目拟投入总金额为 45,030.69 万元，其中 19,378.32 万元使用 2020 年非公开发行股票节余及变更募集资金投入，2022 年度已投入金额为 4,222.86 万元；剩余投入部分拟通过 2021 年向特定对象发行股票募集。截至本报告出具日，2021 年向特定对象发行股票已收到上海证券交易所审核意见，尚需获得中国证监会同意注册。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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入金额 (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
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	塞尔维亚三期生产基地建设项目	45,030.69[注 1]	45,030.69	4,222.86	4,222.86	9.38	2024 年 3 月		否[注 2]	否
合 计		45,030.69	45,030.69	4,222.86	4,222.86					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>受美国反倾销政策影响，目前，公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该等税费远高于公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化，导致原项目可行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。公司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提升，公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司拟将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设，进一步开拓美国床垫市场，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。本次变更募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第五十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 10 月 27 日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-065）。</p>						

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	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]美国亚利桑那州生产基地扩建项目为 2021 年向特定对象发行股票募投项目，本次拟投入金额为 45,030.69 万元，其中使用 2020 年非公开募集资金投入金额为 19,378.32 万元，包括变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目投入金额 13,434.93 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）、利用美国生产基地建设项目结项剩余资金投入金额 5,943.39 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述 2020 年非公开募集资金已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至本报告出具日，2021 年向特定对象发行股票已收到上海证券交易所审核意见，尚需获得中国证监会同意注册。

[注 2]尚未完成项目建设，无需比较项目实现效益情况。