

梦百合家居科技股份有限公司

2023 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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2023）584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。截至2023年12月31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 19,378.32 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	
本次募集资金净额	A1	78,919.31	
前次募集资金划入金额	A2	19,378.32[注 1]	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,222.86
	利息收入净额	B2	6.06[注 2]
本期发生额	项目投入	C1	37,456.95
	利息收入净额	C2	18.61[注 2]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,679.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	24.67
应结余募集资金	E=A1+A2-D1-D2	56,642.49	
实际结余募集资金	F	46,642.49	
差异	G=E-F	10,000.00[注 3]	

注 1：公司已将 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和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 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。表中项目投入金额包含使用上述前次募集资金的部分。

注 2：含前次募集资金产生的利息收入净额。

注 3：系临时补充流动资金金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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，并连同保荐机构广发证券于 2023 年 11 月 10 日分别与苏州银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》；此前，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签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，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 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 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
苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	198,976,163.43	家居产品配套生产基地项目
中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	196,165,976.71 ^注	美国亚利桑那州生产基地扩建项目
南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	71,260,519.66	智能化、信息化升级改造项目
中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	22,230.00	补充流动资金
合计		466,424,889.80 ^注	

注：含前次募集资金划入金额及产生的利息净额。

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

家居产品配套生产基地项目生产的布套、弹簧网为公司主营产品的配套材料，不涉及对外销售，不单独产生效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

智能化、信息化升级改造项目实现的效益体现为提升公司统一管控能力、运营服务能力；进一步推动生产制造与信息化、自动化的融合，持续提升企业信息化建设水平和智能化生产水平，提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力，不直接产生经济效益，因此无

法单独核算其效益。

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

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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2023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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了梦百合公司募集资金2023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2023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》《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2023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2023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

2024年4月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 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				78,919.31		本年度投入募集资金总额				37,456.95		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				41,679.81		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	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
家居产品配套生产基地项目	否	45,900.00	30,000.00	30,000.00	109.54	109.54	-29,890.46	0.37	2025年5月			否
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	否	25,663.49	17,000.00	17,000.00	12,551.57[注 1]	16,774.43	-13,499.25[注 2]	20.59[注 2]	2025年3月			否
智能化、信息化升	否	18,500.00	11,000.00	11,000.00	3,876.53	3,876.53	-7,123.47	35.24	2024年10月			否

级改造 项目												
补充流 动资金	否	38,500.00	20,919.31	20,919.31	20,919.31	20,919.31	0	100.00	-			否
合 计		128,563.49	78,919.31	78,919.31	37,456.95	41,679.81						
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>2022年3月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期2年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入16,774.43万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期1年完成，即完成时间从2024年3月调整至2025年3月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2023年11月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,645.80万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐人广发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2023年11月10日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并对上述事项出具了《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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9872号）。公司已于2023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>2023年4月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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15,000万元的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2023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15,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2023年11月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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，根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2023年12月31日，公司已使用10,000万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	不适用
募集资金其他使用情况	募集资金其他使用情况详见本附件“未达到计划进度原因”。

注 1：“美国亚利桑那州生产基地扩建项目” 2023 年度投入金额中包含使用前次募集资金投入 9,050.82 万元以及使用本次募集资金投入 3,500.75 万元。

注 2：截至 2023 年末，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。