

梦百合家居科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕2318号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）董事会编制的截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦百合公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梦百合公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

梦百合公司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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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梦百合公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，梦百合公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了梦百合公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈华



中国注册会计师：

王润



中国注册会计师：

张建东



二〇一八年四月九日

梦百合家居科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2055号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币15.41元，共计募集资金92,460.00万元，坐扣承销和保荐费用4,583.32万元后的募集资金为87,876.68万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年9月30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1,214.80万元后，公司本次募集资金净额为86,661.88万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）401号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国银行如皋支行	545669065469	48,652,700.00	37,232,896.74	活期存款
中国银行如皋支行	552169062918	464,816,500.00	280,293,659.02	活期存款
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939	53,200,000.00		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815	312,097,600.00		已注销
招商银行股份有限公司上海南方商城支行	121909475610106		8,036,416.85	活期存款
合计		878,766,800.00	325,562,972.61	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	46,481.65	46,481.65	19,230.17	27,251.48	尚在建设期
研发中心扩建项目	4,865.27	4,865.27	1,203.52	3,661.75	尚在建设期
营销网络建设项目	5,320.00	5,320.00	4,544.60	775.40	尚在建设期
补充公司流动资金项目	30,000.00	30,000.00	30,016.63	-16.63	注
合计	86,666.92	86,666.92	54,994.92	31,672.00	

注：公司上市发行费用测算误差引起实际募集净额少于承诺投资金额差异 5.04 万元及公司 2017 年将补充公司流动资金项目募集资金专户所产生的利息收入 21.67 万元转入公司自有账户补充公司流动资金所致。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

根据公司 2016 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，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》，公司使用募集资金 10,623.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2016 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于江苏恒康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（2016）7977 号）。

根据公司 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟变更募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，实施主体由公司变更为公司全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司，2017 年 6 月 29 日，公司、上海金睡莲家居科技有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海南方商城支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(五) 闲置募集资金情况说明

2016 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 15,000 万元用于购买期限

不超过一年保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起1年。

公司分别于2016年购买银行理财产品15,000万元，2017年累计购买银行理财产品30,000万元，共产生理财收益468.66万元，本金及收益已全部转至募集资金专户存储。截至2017年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。目前正在建设中，尚未投产，未产生效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；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。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

梦百合家居科技股份有限公司

二〇一八年四月九日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

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：86,661.88		已累计使用募集资金总额：54,994.92						
变更用途的募集资金总额：0.00		各年度使用募集资金总额：54,994.92						
变更用途的募集资金总额比例：0.00		2017 年：10,187.42						
		2016 年：44,807.50						
投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	46,481.65	46,481.65	46,481.65	19,230.17	27,251.48	2019 年 12 月
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	4,865.27	4,865.27	4,865.27	1,203.52	3,661.75	2018 年 12 月
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	5,320.00	5,320.00	5,320.00	4,544.60	775.40	2019 年 8 月
4	补充公司流动资金项目	补充公司流动资金项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,016.63	-16.63	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 净利润	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益 净利润	是否达到 预计效益
				2015 年 净利润	2016 年 净利润	2017 年 净利润		
1	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	不适用	项目达产后每年可产生税后利润 11,065.73 万元	-	-	-	-	-
2	研发中心扩建项目	不适用	无承诺收益	-	-	-	-	-
3	营销网络建设项目	不适用	项目建设完成后年平均税后利润 3,550.50 万元	-	-	-	-	-
4	补充公司流动资金项目	不适用	无承诺收益	-	-	-	-	-



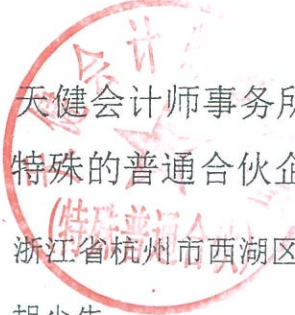
营业执照

(副本)

913300005793421213 (1/3)

统一社会信用代码

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊的普通合伙企业
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
 执行事务合伙人 胡少先
 成立日期 2011年07月18日
 合伙期限 2011年07月18日至长期
 经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关

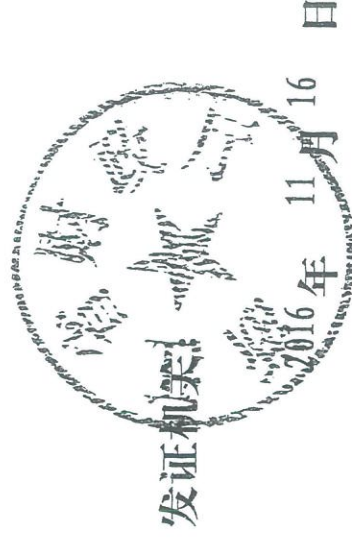


应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2017年12月22年度年度报告

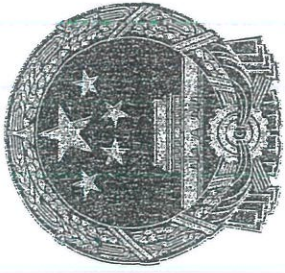
<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

说明

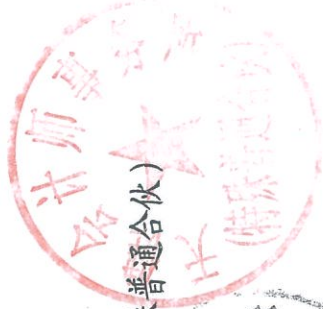
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



天健会计师事务所(特殊普通合伙)
胡少表
杭州市西溪路128号9楼

名称:

主任会计师:

办公场所:

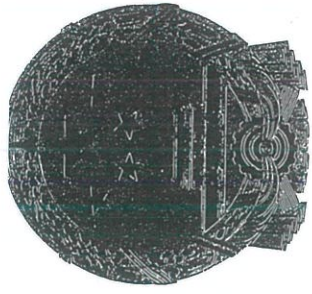
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币 7990 万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25 号

批准设立日期: 2011 年 6 月 28 日



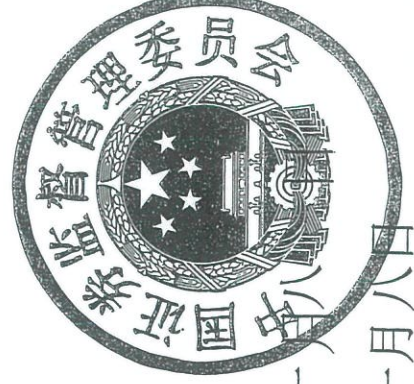
证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 熊春锦 先



证书号: 44

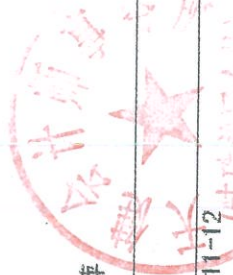
发证时间: 二〇一〇年十一月八日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

234

234



姓 名 卢耀萍
 Full name 卢耀萍
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-11-12
 Date of birth 1972-11-12
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 321102721112048
 Identity card No. 321102721112048



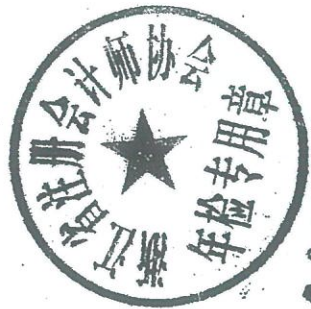
证书编号: 330000191856
 No. of Certificate 330000191856

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
 Date of Issuance 2002 /y 05 /m 22 /d

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.



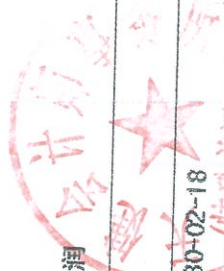
* 2007 年 01 月 01 日

279

279



姓名 王润
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1980-02-18
 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330219198002183028
 Identity card No.



证书编号: 330000190337
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

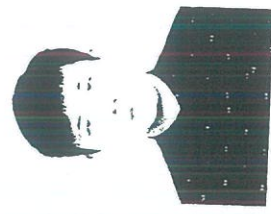
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017 年 01 月 01 日

1023



姓名 张 Jian Dong
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1990-06-06
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 340604199006061419
 Identity card No.

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: 330000015365
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015年04月03日
 Date of Issuance