

梦天家居集团股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二二年一月十七日

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护梦天家居集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的基本事项

- (一) 会议召开时间：2022年1月17日（星期一）14:30
- (二) 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居报告厅
- (三) 会议召开方式：现场结合网络
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长、总经理余静渊先生
- (六) 参会人员：2022年1月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

### 二、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (二) 主持人介绍会议议程及会议须知；
- (三) 推选本次会议计票人、监票人；
- (四) 与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	

- (五) 股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (六) 现场投票表决；
- (七) 统计表决结果；
- (八) 主持人宣布表决结果；

- (九) 见证律师宣读法律意见书;
- (十) 签署股东大会会议决议及会议记录;
- (十一) 主持人宣布会议结束。

**议案一：****关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

各位股东及股东代表：

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 66,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3688号），公司实际已发行人民币普通股 5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2021]701 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

**二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况****（一）现金管理目的**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	45,300.00	38,903.00
智能化仓储中心建设项目	14,500.00	12,452.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00

信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
<b>合计</b>	<b>108,000.00</b>	<b>84,163.14</b>

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

## （二）投资额度及期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 66,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

## （三）投资品种

公司投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

## （四）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

## （五）信息披露

公司将按照《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（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查。

## 四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

以上内容已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年01月17日

## 议案二：

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。具体情况如下：

#### 一、投资概述

1、投资目的：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过人民币 30,000 万元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

3、投资范围：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

4、资金来源：公司闲置的自有资金。

5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、公司本次授权自有资金进行现金管理不构成关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### （一）现金管理的风险分析

1、投资风险。本次现金管理虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

##### （二）拟采取的风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会  
有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(2) 财务负责人组织进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其  
授权代表签署相关合同。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，  
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风  
险。

(3) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好  
资金使用的财务核算工作；

(4) 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(5) 公司审计部门对资金使用权情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行  
全面检查；

(6) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经  
允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有  
关的信息。

### 三、对公司的影响

公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全  
的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影  
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用  
募集资金。

公司通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较  
好的投资回报。

以上内容已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会  
予以审议。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年01月17日