

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2022-003

梦天家居集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、民生证券股份有限公司

●现金管理金额：16,000.00万元

●现金管理产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款、民享363天220119专享固定收益凭证

●产品期限：181天、363天

●履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子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30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，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。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是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。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理的基本情况

受托机构	产品类型	金额 (万元)	产品 风险 级别	增值收 益率 (%)	产品起 息日	产品到 期日	本金及 理财收 益支 付	预计收 益金额 (万 元)	关联 关系
中国建设银行	保本浮动收益型产品	6,000	低风险	1.7%-4%	2022-1-21	2022-7-21	-	50.58-119.01	无
民生证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	10,000	低风险	4% (年化)	2022-1-20	2023-1-17	-	397.81	无

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司拟采取的风险控制措施如下：

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。

二、现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款（6,000万元）

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020220121006
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2022年01月21日
产品期限（日）	181天
产品到期日	2022年07月21日
预期年化收益率	1.7%-4.0%
产品收益说明	<p>根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；</p> <p>实际年化收益率=4.0%×n1/N+1.7%×n2/N，4.0%及1.7%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.7%，预期最高年化收益率为4.0%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。</p>

2、民享 363 天 220119 专享固定收益凭证（10,000 万元）

产品名称	民享363天220119专享固定收益凭证
产品代码	SUJ633
产品类型	本金保障型固定收益凭证
产品起始日	2022年01月20日
产品期限（日）	363天
产品到期日	2023年01月17日
预期年化收益率	4.0%（年化）
收益计算方式	<p>投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数，即产品期限。</p>

（二）使用自有资金现金管理的说明

本次使用自有资金进行现金管理购买的投资产品均为低风险投资品种，产品期限为181天、363天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、民生证券股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,324,687,837.74	1,324,074,906.77
负债总额	724,687,734.01	660,118,863.40
资产净额	599,954,492.53	664,001,665.96
	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	295,866,992.86	113,048,832.08

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置自有资金购买委托理财金额16,000.00万元，占公司最近一期（2021年9月30日）期末货币资金377,656,024.76元的比例为42.37%。公司本次使用暂时闲置

自有资金进行现金管理是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。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	6,000	-	-	6,000
2	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
	合计	16,000	-	-	16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.67
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)					-
目前已使用的现金管理额度					16,000
尚未使用的现金管理额度					14,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2022年1月21日