

梦天家居集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268586214517
被审计单位名称： 梦天家居集团股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）3150号
签字注册会计师： 严善明
注册会计师编号： 330000010067
签字注册会计师： 张玉婷
注册会计师编号： 330000010355
事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0571-89722900
事务所地址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕3150号

梦天家居集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的梦天家居集团股份有限公司（以下简称梦天家居公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦天家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梦天家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

梦天家居公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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天家居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，梦天家居公司董事会编制的 2021 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）及相关格式指引的规定，如实反映了梦天家居公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：马善明 

中国注册会计师：张玉婷 

二〇二二年四月二十一日

梦天家居集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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〔2021〕3688号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金为87,850.07万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年12月8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3,686.93万元后，公司本次募集资金净额为84,163.14万元。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〔2021〕701号）。

（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	84,163.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 13,910.67
	利息收入扣除手续费净额	C2 9.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 13,910.67
	利息收入净额	D2=B2+C2 9.48

项 目	序 号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	70,261.95
实际结余募集资金	F	70,820.74
差异	G=E-F	-558.78[注]

[注]差异系截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 558.78 万元

二、募集资金管理情况

(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（2022年1月修订）》（上证发（2022）1号）及《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《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年12月8日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
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	33050163742709666661	324,128,431.99	活期存款
	33050163742709666662	124,533,489.67	活期存款
	33050163742709666663	151,094,353.89	活期存款
	33050163742709666668	43,571,446.30	活期存款
	33050163742709666665	64,879,629.43	活期存款
合 计		708,207,351.28	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募投项目先期投入的置换情况

2021 年 12 月 30 日，根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目支出 13,784.58 万元及支付发行费用 325.51 万元，共计人民币 14,110.09 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于梦天家居集团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（2021）10485 号）。

3. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 12 月 30 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意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，使用总金额不超过人民币 66,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用。

（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

智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目及信息化建设项目，系为公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平，从而增强公司的创新和持续盈利能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

梦天家居集团股份有限公司

二〇二二年四月二十一日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：梦天家居集团股份有限公司

募集资金总额		84,163.14		本年度投入募集资金总额		13,910.67						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,910.67						
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
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	否	38,903.00	38,903.00	38,903.00	6,494.34	6,494.34	-32,408.66	16.69	预计 2023 年 5 月 31 日	建设中	-	否
智能化仓储中心建设项目	否	12,452.00	12,452.00	12,452.00			-12,452.00		预计 2023 年 6 月 30 日	-	-	否
品牌渠道建设项目	否	21,470.00	21,470.00	21,470.00	6,362.89	6,362.89	-15,107.11	29.64	[注]	-	-	否
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	1,053.44	1,053.44	-4,356.56	19.47	预计 2024 年 12 月 31 日	-	-	否
补充流动资金	否	5,928.14	5,928.14	5,928.14			-5,928.14			-	-	否
合计	-	84,163.14	84,163.14	84,163.14	13,910.67	13,910.67	-70,252.47	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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



2022年03月

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

仅为梦天家居集团股份有限公司2021年年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

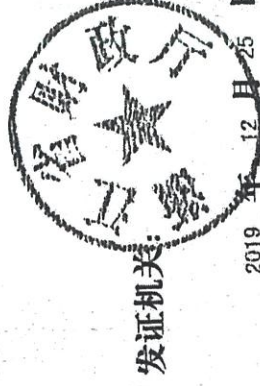
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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



仅为梦天家居集团股份有限公司2021年年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三 party 传递或披露。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 hm5600001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQOG	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354381W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjb/202011/t20201102_385509.html

仅为 梦天家居集团股份有限公司 2021 年年度报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

仅为 梦天家居集团股份有限公司 2021 年年度报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 严善明 是中国注册会计师, 和经本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



65

姓名	严善明
性别	男
出生日期	1965-01-24
工作单位	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	330103196501240757

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.

注册会计师任职业资格证书
2021 检
注册会计师任职业资格证书

证书编号: 3300000010087
授权注册协会: 浙江街注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs: 1999
发证日期: 1999 年 12 月 01 日
Date of Issuance

仅为 梦天家居集团股份有限公司 2021 年年度报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 张玉婷 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

1360



姓名 张玉婷
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1992-08-24
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work place _____
 身份证号码 330501199208241622
 ID 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: 330000003955
 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: 2018 年 04 月 02 日
 Date of Issuance _____

注册会计师职业道德检验
 2021 检
 浙江省注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day