

梦天家居集团股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的公告

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法律责任。

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、2022 年 1 月 17 日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 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，拟使用不超过人民币 30,000 万元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。

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理额度、范围进行调整，将闲置自有资金现金管理额度由原来不超过人民币 30,000 万元调整为拟使用合计不超过人民币 60,000 万元；将闲置自有资金进行现金管理范围由原“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”调整为“安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。”

在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下：

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 60,000 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、稳健型的理财产品。

4、资金来源：公司闲置的自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

7、信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

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 Usage 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。

四、风险提示

尽管公司拟购买的产品是安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次调整现金管理额度及范围履行了必要的审批程序。公司阶段性现金流充裕，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整闲置自有资金进行现金管理额度及范围，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 60,000 万元用于购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

六、备查文件

- (一) 第二届董事会第七次会议决议；
- (二) 第二届监事会第七次会议决议；
- (三) 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年8月6日