

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2023-011

梦天家居集团股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

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。

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

根据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	13,910.67
	利息收入净额	9.48
本期发生额	项目投入	8,118.20
	利息收入扣除手续费净额	403.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 22,028.87

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	413.38
应结余募集资金	E=A-D1+D2	62,547.65
实际结余募集资金	F	62,547.65[注]
差异	G=E-F	-

[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 55,000.00 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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

1、截至2022年12月31日，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	32,592,881.29	活期存款
	33050163742709666662	25,364,885.24	活期存款
	33050163742709666663	13,249,370.73	活期存款
	33050163742709666668	3,731,605.71	活期存款
	33050163742709666665	537,714.95	活期存款
合 计	-	75,476,457.92	-

2、截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金购买单位结构性存款余额

55,000.00万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托银行	本金	理财产品类型	预期年化收益率
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	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	26,200.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		12,000.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		10,000.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		3,500.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		3,300.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
合计		55,000.00	-	-

三、2022年度募集资金使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司2022年度募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经2021年12月30日公司第二届董事会第二次会议、2022年1月17日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《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，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	受托银行	购买金额	本期收回金额	期末余额	起止日期	本期收益(不含税)
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	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	26,200.00	-	26,200.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		12,000.00	-	12,000.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		10,000.00	-	10,000.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,500.00	-	3,500.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,300.00	-	3,300.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,000.00	3,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	56.94

		2,000.00	2,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	37.96
		3,000.00	3,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	56.94
		1,000.00	1,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	18.98
		2,000.00	2,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	37.96
		2,400.00	2,400.00	-	2022.7.26-2022.10.26	19.36
合计		68,400.00	13,400.00	55,000.00		228.14

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

2022年度，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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

资产负债表日后部分募集资金项目变更及调整实施进度情况

根据公司2023年4月27日第二届第十三次董事会审议通过的关于部分募集资金项目变更及调整实施进度的议案，公司拟变更部分募集资金项目及调整实施进度，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

原募集资金投资项目			变更及调整实施进度项目		
名称	拟以募集资金投入额	建设期	名称	拟以募集资金投入额	调整后达到预定可使用状态日期
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	38,903.00	12个月	年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	32,903.00	2024年12月底

			2 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	2024 年 12 月底
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	18 个月	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	2024 年 12 月底
			研发中心平台项目	9,022.00	2025 年 12 月底
品牌渠道建设项目	21,470.00	36 个月	品牌渠道建设项目 [注]	21,470.00	2025 年 12 月底
信息化建设项目	5,410.00	36 个月	信息化建设项目	5,410.00	2025 年 12 月底

[注]该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整

上述关于部分募集资金项目变更及调整实施进度的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：梦天家居公司管理层编制的 2022 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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《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）的规定，如实反映了梦天家居公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：梦天家居 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：梦天家居集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				84,163.14		本年度投入募集资金总额				8,118.20		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				22,028.87		
变更用途的募集资金总额比例												
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	3,098.20	9,592.54	-29,310.46	24.66	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	1,875.33	8,238.22	-13,231.78	38.37	[注]	—	—	否
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	712.98	1,766.42	-3,643.58	32.65	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	2,431.69	2,431.69	-3,496.45	41.02		—	—	否
合 计	—	84,163.14	84,163.14	84,163.14	8,118.20	22,028.87	-62,134.27	—	—	—	—	—

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	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）。
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）2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