

梦百合家居科技股份有限公司

关于公司 2017 年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055 号文核准，并经上海证券交易所同意，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 92,460.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,583.32 万元后的募集资金为 87,876.68 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 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 1,214.80 万元后，公司本次募集资金净额为 86,661.88 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〔2016〕401 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2017 年半年度实际使用募集资金 1,583.36 万元，2017 年半年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 267.71 万元；累计已使用募集资金 46,390.86 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 422.01 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 40,990.67 万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及应付未付的发行费用 297.64 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年10月10日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

公司于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司（以下简称“金睡莲科技”）。2017年6月29日，公司、金睡莲科技及广发证券与招商银行股份有限公司上海南方商城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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2017年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行如皋支行	545669065469	44,378,618.63	活期存款
中国银行如皋支行	552169062918	195,219,197.88	活期存款
中国工商银行如皋支行	-	150,000,000.00	银行理财
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939	0	活期存款，待注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815	3,187,455.78	活期存款
招商银行上海南方商城支行	121909475610106	17,121,382.93	活期存款
合计		409,906,655.22	

注：截至2017年6月30日募集资金账户余额合计为40,990.67万元，其中，包括应付未付的发行费用297.64万元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情况。

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。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位: 梦百合家居科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				86,661.88		本年度投入募集资金总额				1,583.36		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				46,390.86		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	否	46,481.65	46,481.65	46,481.65	87.89	12,297.92	-34,183.73	26.46	2019年12月		否	否
研发中心扩建项目	否	4,865.27	4,865.27	4,865.27	160.47	464.21	-4,401.06	9.54	2019年1月		否	否
营销网络建设项目	否	5,320.00	5,320.00	5,320.00	1,335.00	3,633.77	-1,686.23	68.30	2019年8月		否	否
补充公司流动资金项目	否	30,000.00	29,994.96	29,994.96		29,994.96		100.00	-			
合计	—	86,666.92	86,661.88	86,661.88	1,583.36	46,390.86	-40,271.02					
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016年12月8日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集							

	<p>资金置换 2016 年 10 月 31 日以前预先已投入募投项目自筹资金 10,623.03 万元。独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 10 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 12 月 5 日对上述事项出具了《关于恒康家居科技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〔2016〕7977 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。 2、2016 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 15,000 万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>