

梦百合家居科技股份有限公司

关于公司 2018 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（以下简称“广发证券”）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 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

本公司以前年度已使用募集资金 54,994.92 万元，以前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 889.34 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 9,977.54 万元，2018 年 1-6 月募投项目结束时转入其他账户的存储利息收入 0.10 万元，2018 年 1-6 月使用闲置募集资金临时补充流动资金 5,000 万元，2018 年 1-6 月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 115.58 万元；累计已使用募集资金 64,972.46 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 1,004.92 万元，募投项目结束时转入其他账户的存储利息收入 0.10 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 17,694.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（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》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《管理办法》，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，并连同保荐机构广发证券于 2016 年 10 月 10 日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》，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梦百合家居科技有限公司（上海金睡莲家居科技有限公司已更名为上海梦百合家居科技有限公司）。2017 年 6 月 29 日，公司、上海梦百合家居科技有限公司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 2018 年 6 月 30 日，本公司有 2 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	36,364,627.35	活期存款
中国银行如皋支行	552169062918	140,577,683.83	活期存款

中国工商银行如皋支行	1111221129000129939		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815		已注销
招商银行上海南方商城支行	121909475610106		已注销
合 计		176,942,311.18	

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

研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目：实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

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

2018 年 7 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

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				9,977.54			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				64,972.46			
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	9,067.00	28,297.17	-18,184.48	60.88	2019年12月	1,479.81	[注2]	否
研发中心扩建项目	否	4,865.27	4,865.27	4,865.27	106.62	1,310.14	-3,555.13	26.93	2018年12月		否	否
营销网络建设项目	否	5,320.00	5,320.00	5,320.00	803.92	5,348.52	28.52	100.54	2019年8月	207.73	[注3]	否
补充公司流动资金项目	否	30,000.00	29,994.96	29,994.96		30,016.63	21.67	100.07[注1]				
合计	—	86,666.92	86,661.88	86,661.88	9,977.54	64,972.46	-21,689.42	—	—		—	—

未达到计划进度原因

公司于 2018 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于研发中心扩建项目延期的议案》，因公司研发中心扩建项目设计时间较早，原计划研究内容为记忆绵的材料和产品外观设计。近年来，随着家居制品智能化、功能化趋势，公

	<p>司计划将在现有研究方向的基础上增加睡眠数据采集与分析、智能化和健康化产品的设计等研发内容，并计划招聘数据分析、智能芯片开发等高端人才。由于本项目建设地点位于江苏省如皋市丁堰镇，高端研发人才招聘较为困难，导致本项目进展速度低于预期。根据目前研发中心扩建项目的建设进度，同意将募投项目“研发中心扩建项目”完成时间从2017年12月31日调整至2018年12月31日。</p>
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	<p>公司于2016年12月8日召开的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2018年6月30日，公司已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金已于2018年1月从募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。截至2018年6月30日，上述资金暂未归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于2016年12月8日召开的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，在额度内资金滚动使用，期限不超过12个月。独立董事、保荐机构广发证券对该议案均发表了同意的意见。</p> <p>公司分别于2016年12月15日、2017年4月13日、2017年10月17日购买了银行保本理财产品，共获得收益4,686,575.34元，本金及利息已全部转至募集资金专户存储。截至2018年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注1：公司将补充公司流动资金项目募集资金专户所产生的利息收入转入公司自有账户补充公司流动资金。

注2：公司记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目处于建设期，公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备产生的效益，按照募集资金购置并投入使用的机器设备账面金额占母公司机器设备原值比例乘以母公司募投项目相关产品产生的效益总额计算得出。截至2018年6月30日，本项目尚处于投入建设阶段，尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评价其实际效益。

注 3: 新增加盟店、直营店一般均需经历一段市场培育期, 同时为了快速提升消费者认知, 新店的营销投入也相对较多。新开门店在经过一段时间的市场培育后才会进入业务成长期后, 盈利能力不断增强。截至 2018 年 6 月 30 日, 本项目尚处于投入建设阶段, 尚不能以承诺的稳定运营期正常年利润总额评价其实际效益。