证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2018-049

梦百合家居科技股份有限公司

前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2018 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018 年 6 月 30 日余额	备注
中国银行如皋支行	545669065469	48,652,700.00	36,364,627.35	活期存款

中国银行如皋支行	552169062918	464,816,500.00	140,577,683.83	活期存款
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939	53,200,000.00		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815	312,097,600.00		已注销
招商银行股份有限公司上海南方商城支行	121909475610106			已注销
合　计		878,766,800.00	176,942,311.18	

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	46,481.65	46,481.65	28,297.17	18,184.48	尚在建设期
研发中心扩建项目	4,865.27	4,865.27	1,310.14	3,555.13	尚在建设期
营销网络建设项目	5,320.00	5,320.00	5,348.52	-28.52	注 1
补充公司流动资金项目	30,000.00	30,000.00	30,016.63	-16.63	注 2
合　计	86,666.92	86,666.92	64,972.46	21,694.46	

注 1：公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 28.52 万元投入项目实施所致。

注 2：公司上市发行费用测算误差引起实际募集净额少于承诺投资金额差异 5.04 万元及公司 2017 年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 21.67 万元转入公司自有账户补充公司流动资金所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

根据公司2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议，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》，公司使用募集资金10,623.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于2016年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于江苏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）。

根据公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟变更募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，实施主体由公司变更为公司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保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海南方商城支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（五）闲置募集资金情况说明

2016年12月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币15,000万元用于购买期限不超过一年保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起1年。

公司分别于2016年购买银行理财产品15,000万元，2017年累计购买银行理财产品30,000万元，共产生理财收益468.66万元，本金及收益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。

2018年1月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二)前次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。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

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	已累计使用募集资金总额：64,972.46
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00	各年度使用募集资金总额：64,972.46 2018 年 1-6 月：9,977.54 2017 年：10,187.42 2016 年：44,807.50

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	46,481.65	46,481.65	28,297.17	46,481.65	46,481.65	28,297.17	18,184.48	2019 年 12 月
2	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	4,865.27	4,865.27	1,310.14	4,865.27	4,865.27	1,310.14	3,555.13	2018 年 12 月
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	5,320.00	5,320.00	5,348.52	5,320.00	5,320.00	5,348.52	-28.52	2019 年 8 月
4	补充公司流动资金项目	补充公司流动资金项目	30,000.00	30,000.00	30,016.63	30,000.00	30,000.00	30,016.63	-16.63	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司　　单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2015 年	2016 年	2017 年	2018 年 1-6 月		
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
1	记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	不适用	项目达产后每年可产生税后利润 11,065.73 万元		8,619.77	5,441.40	1,479.81	15,540.98	[注 1]
2	研发中心扩建项目	不适用	无承诺收益						
3	营销网络建设项目	不适用	项目建设完成后年平均税后利润 3,550.50 万元		1,863.18	2,819.57	497.37	5,180.12	[注 2]
4	补充公司流动资金项目	不适用	无承诺收益						

注 1：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 2：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。