

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-031

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年4月1日以邮件形式通知全体监事，会议于2020年4月3日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司〈非公开发行股票方案〉的议案》。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下：

(1) 非公开发行募集资金总额

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过69,325万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过10,007.56万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为不超过 35 名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 本次募集资金用途

公司本次非公开发行募资资金总额不超过 69,325 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）>的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2020-033）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 3 日