

# 民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“公司”）首次公开发行股票  
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》及《上海证券  
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对梦天家居  
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

## 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公  
开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股  
5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，扣  
除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。  
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”及“会计师”）  
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报  
告》（天健验[2021]701 号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

单位：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	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入扣除手续费净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	9.48
应结余募集资金	E=A-D1+D2	70,261.95
实际结余募集资金	F	70,820.74
差异	G=E-F	-558.78[注]

[注]差异系截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用 558.78 万元

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》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》。

根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在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设立了募集资金专户，并与该银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议。

### （二）募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户余额	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	32,412.84	活期存款
	33050163742709666662	12,453.35	活期存款
	33050163742709666663	15,109.44	活期存款
	33050163742709666665	6,487.96	活期存款
	33050163742709666668	4,357.14	活期存款
合计	-	<b>70,820.74</b>	-

### **三、2021 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**

公司 2021 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》。

#### **(二) 募集资金预先投入的置换情况**

2021 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目支出 13,784.58 万元及支付发行费用 325.51 万元，共计 14,110.09 万元。预先投入金额已经天健事务所《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）审验。

#### **(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

#### **(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况**

2021 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 and 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，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用该部分闲置募集资金。

#### **(五) 超募资金的使用情况**

不适用。

### **四、募集资金投向变更的情况**

2021 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

### **五、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

会计师对梦天家居董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审[2022]3150 号”《募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的 2021 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）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

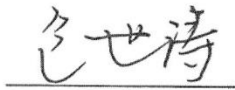
## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：梦天家居 2021 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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司  
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



包世涛



王国仁



民生证券股份有限公司

2022年4月21日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 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				13,910.67			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				13,910.67			
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	6,494.34	6,494.34	-32,408.66	16.69	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	6,362.89	6,362.89	-15,107.11	29.64	[注]	—	—	否	
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	1,053.44	1,053.44	-4,356.56	19.47	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			-5,928.14			—	—	否	
合计	—	84,163.14	84,163.14	84,163.14	13,910.67	13,910.67	-70,252.47	—	—		—	—	

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	详见本核查报告三（二）之说明
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，投资相关产品情况	详见本核查报告三（四）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	详见本核查报告一（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