

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2023-030

梦天家居集团股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

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《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3688号）核准，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，本次发行价格为每股人民币16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。本次发行募集资金已于2021年12月8日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）审验，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

金额单位：人民币万元

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	22,028.87
	利息收入净额	B2	413.38
本期发生额	项目投入	C1	7,385.15
	利息收入净额	C2	2,940.26
至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,414.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,353.64
闲置募集资金购买理财产品	E	-	
应结余募集资金	F=A-D1+D2-E	58,102.76	

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	G	58,102.76
差异	H=F-G	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》和《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，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月8日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，公司与上述主体签署了补充协议，并同上述主体与募投项目实施主体梦天家居集团（庆元）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	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	233,909,041.04	活期存款
	33050163742709666662	40,747,560.12	活期存款
	33050163742709666663	121,243,161.27	活期存款
	33050163742709666665	-	活期存款
	33050163742709666668	34,907,853.23	活期存款
	33050163742709666699	90,220,000.00	活期存款
	33050163742709666688	60,000,000.00	活期存款

合 计		581,027,615.66	
-----	--	----------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《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已投入募投项目支出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。

截至本报告期末，公司已使用募集资金14,110.09万元置换公司先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年1月30日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币58,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

受托银行	产品名称	购买金额	产品类型	起止日期	到期收回情况	
					本金	收益
中国建设银行	中国建设银行浙江分行	22,900	保本浮动收益型产品	2023.5.31- 2023.6.29	22,900	44.76

单位人民币定制型结构性存款	4,000	保本浮动收益型产品	2023.5.31-2023.6.29	4,000	7.82
	12,100	保本浮动收益型产品	2023.5.31-2023.6.29	12,100	23.65
	3,400	保本浮动收益型产品	2023.5.31-2023.6.29	3,400	6.65
合计	42,400			42,400	82.88

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度，具体情况如下：

单位：万元

原募集资金投资项目			拟变更及调整实施进度项目		
名称	拟以募集资金投入额	建设期	名称	拟以募集资金投入额	达到预定可使用状态日期
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	38,903.00	12个月	年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	32,903.00	2024年12月底
			2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	2024年12月底
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	18个月	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	2024年12月底
			研发中心平台项目	9,022.00	2025年12月底
品牌渠道建设项目	21,470.00	36个月	品牌渠道建设项目[注]	21,470.00	2025年12月底
信息化建设项目	5,410.00	36个月	信息化建设项目	5,410.00	2025年12月底

注：该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整。

具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》（公告编号：2023-014）。

截至本报告期末，变更项目的募集资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用。

七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

不适用。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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				7,385.15			
变更用途的募集资金总额				15,022.00	已累计投入募集资金总额				29,414.02			
变更用途的募集资金总额比例				17.85%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	有	38,903.00	32,903.00	32,903.00	1,472.16	11,064.69	-21,838.31	33.63	预计 2024 年 12 月 31 日	建设中	-	否
智能化仓储中心建设项目	有	12,452.00	3,430.00	3,430.00	-	-	-3,430.00	-	预计 2024 年 12 月 31 日	-	-	否
品牌渠道建设项目	否	21,470.00	21,470.00	21,470.00	1,840.66	10,078.88	-11,391.12	46.94	预计 2025 年 12 月 31 日	-	-	否
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	357.88	2,124.31	-3,285.69	39.27	预计 2025 年 12 月 31 日	-	-	否
补充流动资金	否	5,928.14	5,928.14	5,928.14	3,714.45	6,146.14	218.00	100		-	-	否
研发中心平台项目	有	-	9,022.00	9,022.00	-	-	-9,022.00	-	预计 2025 年 12 月 31 日	-	-	否
2 万套个性化定制柜技改项目	有	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-6,000.00	-	预计 2024 年 12 月 31 日	-	-	否
合计	—	84,163.14	84,163.14	84,163.14	7,385.15	29,414.02	-54,749.12	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	详见本专项报告三（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	详见本专项报告三（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	详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：补充流动资金募集资金专户已使用金额包含 218 万元的利息收入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2 万套个性化定制柜技改项目	年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00	—	—	—	预计 2024 年 12 月 31 日	—	—	否
研发中心平台项目	智能化仓储中心建设项目	9,022.00	9,022.00	—	—	—	预计 2025 年 12 月 31 日	—	—	否
合计	—	15,022.00	15,022.00	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告四（一）之说明							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							