

梦百合家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额：人民币15,000万元
- 使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]981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”）由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票25,600,073股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金693,249,976.84元，坐扣承销和保荐费后的募集资金为683,703,977.03元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3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后，公司本次募集资金净额为682,404,693.98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〔2020〕472号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与中泰证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资

金专户余额为准) 变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目, 并将美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元 (具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准) 投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

为规范募集资金管理, 公司已开设了 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目募集资金专项账户, 对募集资金实施专项存储, 并与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。因申请 2021 年向特定对象发行股票, 公司聘请广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”) 作为保荐机构, 本次变更保荐机构后, 公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、存放募集资金的银行重新签署了募集资金专户存储四方监管协议。

公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金前期已全部归还至相应的募集资金专户, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《关于提前归还募集资金的公告》 (公告编号: 2023-016)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求, 将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚 (三期) 生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至 2023 年 4 月 18 日, 公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:

单位: 万元

项目名称	投资总额	拟使用前次募集资金投入金额	原募集资金专户实际转入金额	已累计投入金额	投资进度 (%)	募集资金账户余额
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	45,030.69	19,367.20	19,377.05	4,222.86	9.38	15,161.56
合计	45,030.69	19,367.20	19,377.05	4,222.86	-	15,161.56

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 满足公司业务增长对流动资金的需求, 本着股东利益最大化的原则, 公司拟使用不超过 15,000 万元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。在使用期限内，公司将根据美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

公司本次使用部分闲置募集资金为临时补充公司日常经营所需的流动资金，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，全体独立董事已针对该议案发表明确同意的独立意见，同意公司使用不超过 15,000 万元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。在使用期限内，公司根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额和期限符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况。

（二）独立董事独立意见

公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办

法》等有关规定。一致同意公司使用不超过 15,000 万元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。

（三）保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《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》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况专项说明及第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日