

梦百合家居科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4980号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

梦百合公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，梦百合公司董事会编制的 2020 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募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈建东



中国注册会计师：

张建东



中国注册会计师：

陶善



二〇二一年四月二十八日

梦百合家居科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕880 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售,优先配售后余额(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券 510 万张(每张面值人民币 100 元),以面值发行,共计募集资金 51,000 万元,坐扣承销和保荐费用 1,000 万元后的募集资金为 50,000 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元(不含税)后,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 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《验证报告》(天健验〔2018〕415 号)。

2. 2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕918 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象发行股份人民币普通股(A 股)股票 2,560.01 万股,发行价为每股人民币 27.08 元,共计募集资金 69,325.00 万元,坐扣承销和保荐费用 954.60 万元(其中:不含税金额为 900.57 万元,税款为 54.03 万元)后的募集资金为 68,370.40 万元,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 183.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 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（2020）472 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2018 年度公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	49,865.09
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
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,629.11
实际结余募集资金	F	19,629.11
差异	G=E-F	

2. 2020 年度非公开发行股票

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	68,240.47
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
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,421.11

实际结余募集资金	F	19,421.11
差异	G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2018年度公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月17日分别与中国民生银行太仓支行、中国民生银行太仓分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2020年度非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

1. 2018年度公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
民生银行太仓支行	630640118	92,582,829.67	募集资金专户
民生银行上海分行营业部	630629840	80,250,851.76	募集资金专户
民生银行上海分行营业部	630629911	23,457,421.26	募集资金专户
合 计		196,291,102.69	

2. 2020年度非公开发行股票

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行如皋丁堰支行	491075310194	728,933.60	募集资金专户
中国工商银行如皋支行	1111221129000299867	59,343,265.85	募集资金专户
苏州银行南通支行	51508200000927	134,138,899.96	募集资金专户
合 计		194,211,099.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2018年度公开发行可转换公司债券

智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本,提高资源利用效率,提升服务质量,增强公司核心竞争力,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;综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境,为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础,本项目实施后并不产生直接的经济效益。

2. 2020 年度非公开发行股票

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

梦百合家居科技股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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		118,105.56		本年度投入募集资金总额				65,533.64				
变更用途的募集资金总额								79,687.22				
变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额								
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
公开发行可转换债券												
智能仓储中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,614.20	16,093.38	-8,906.62	64.37	2021年3月			否
功能家具研发及产业化项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,542.49	6,896.70	-9,103.30	43.10	2021年6月			是
综合楼项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,532.57	7,852.76	-2,147.24	78.53	2021年8月			否
小计		51,000.00	51,000.00	51,000.00	16,689.26	30,842.84	-20,157.16					
非公开发行股票												

美国生产基地建设项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	29,078.20	29,078.20	-5,921.80	83.08	2021年12月		否
塞尔维亚三期生产基地建设项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	11,596.11	11,596.11	-13,403.89	46.38	2021年12月		否
补充流动资金	否	9,325.00	9,325.00	9,325.00	8,170.07	8,170.07	-1,154.93	87.61			否
小计		69,325.00	69,325.00	69,325.00	48,844.38	48,844.38	-20,480.62				
合 计		120,325.00	120,325.00	120,325.00	65,533.64	79,687.22	-40,637.78				

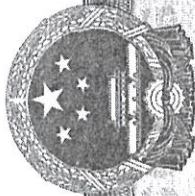
公司于 2020 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于综合楼项目延期的议案》，公司拟将募投项目“综合楼项目”延期 8 个月完成，即将完成时间从 2020 年 12 月调整至 2021 年 8 月。“综合楼项目”延期的原因主要是：一方面，受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响，该项目基础设施建设较原计划有所延缓；另一方面，为确保募集资金使用效益，公司严格规范采购流程，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各项支出的控制、监督和管理，因此在前装修部分各供应商遴选、评估、考察等环节时间较长，导致公司无法在原计划的建设期内完成该募集资金投资项目的建设。

未达到计划进度原因（分具体项目）

根据公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告，公司原计划使用募集配套资金投资 16,000 万元实施功能家具研发及产业化项目，包含零压功能床和零压功能椅的研发以及产业化，项目建成后新增零压功能床年产能 40 万张以及零压功能椅年产能 15 万张，延伸公司产品线，构筑公司核心竞争力。建设内容包括设备、土建、软件等。该项目原计划于 2018 年底开始建设，2020 年 6 月达到预定可使用状态，但由于前期在供应商遴选、评估、考察等环节时间较长，且受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，该项目厂房等基础设施建设较原计划有所延缓，经 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，功能家具研发及产业化项目延期一年完成，即将预定可使用状态从 2020 年 6 月调整至 2021 年 6 月。公司在募集资金到位后，按原计划开展了功能家具厂房的建设工作，截至 2020 年 5 月 12 日，本项目厂房基建已完成，但尚未购置生产设备。在功能家具研发及产业化项目建设期间，中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化，为避免加征关税等因素对功能家居产品出口带来不利影响

项目可行性发生重大变化的情况说明

	响，公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了功能家具研发及生产线，已实现功能床年产 80 万张以及功能椅年产 16 万张的产能，满足了现阶段该产品向美国市场的出口需求。鉴于现阶段外部贸易环境仍具有不确定性，谨慎起见，经 2021 年 4 月 28 日第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司决定继续使用泰国生产基地生产功能家具，终止功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换 2020 年 10 月 31 日以前预先已投入募投项目自筹资金 40,674.31 万元。独立董事对该议案发表了同意的意见、保荐机构中泰证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 10 月 31 日自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2020 年 12 月 7 日对上述事项出具了《关于梦百合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（2020）10293 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 20,000 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，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。公司分别于 2020 年 7 月 3 日披露了《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2020-067）、于 2020 年 12 月 23 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2020-108），截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，在额度内资金滚动使用，期限不超过 12 个月。独立董事对该议案发表了同意的意见、保荐机构广发证券对该议案出具了无异议的核查意见。公司于 2019 年 11 月 20 日购买了保本理财产品，共获得收益 481,643.82 元，本金及利息已全部转至募集资金专户存储。 截至 2020 年 12 月 31 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。
募集资金其他使用情况	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年03月18日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为

之目的而提供文件的复印

件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制

说明

证书序号：0007666

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为
文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

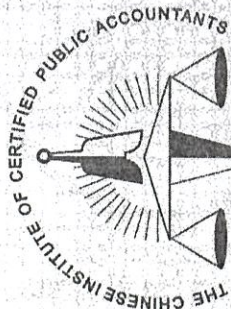
证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月十八日



仅为
之目的而提供文
件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件
不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



姓 名 卢耀萍

Full name 性别 女

Sex 1972-11-12

出生日期 1972-11-12

Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working Unit 221102721112048

身份证号码 221102721112048

Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

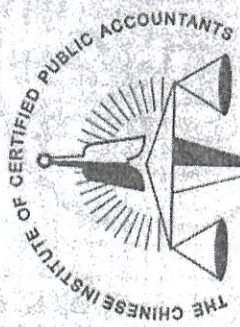
证书编号: 330000191856
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d



1023



中国注册会计师协会

	姓名	张建东
	Full name	男
	性	1990-06-06
	Sex	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	出生日期	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	Date of birth	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	身份证号码	340604199006061419
	Identity card No.	340604199006061419

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000015385
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日
Date of issuance

1190



姓名: 陶露梅
性别: 女
出生日期: 1989-10-20
工作单位: 安盟会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 3300000015675



Identity card: 330004128810200028

证书编号: 3300000015675
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年12月30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m /d