

中信建投证券股份有限公司
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票部分募投项目“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为公司承接持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元，增资后的股本为 763,264,760 股。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日出具的天职业字

[2017]20090 号验资报告审验。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金总额	截至 2025 年 3 月 31 日累计使用募集资金	截至 2025 年 3 月 31 日投入进度
承诺投资项目				
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目	13,887.14	13,887.14	13,904.12	100.12%
年产 20 万张床垫项目	6,743.00	6,743.00	5,431.90	80.56%
物流基地建设项目	5,495.00	5,495.00	5,673.69	103.25%
智能工厂信息化项目	2,159.92	2,159.92	2,369.23	109.69%
智慧门店项目	26,848.24	26,848.24	26,841.60	99.98%
大管家服务项目	500.00	500.00	500.00	100.00%
无超募资金				

注：“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”以及“大管家服务项目”已结项

（三）募集资金投资项目先期投放及置换情况

公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司按照相关法律法规并结合实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年3月31日，公司非公开发行募集资金专项账户情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
广东华兴银行深圳前海支行	805880100035843	活期	23,632.06
广东华兴银行深圳前海支行	805880100035978	活期	15,289,530.52
广东华兴银行深圳前海支行	805880100036093	活期	103.54
广东华兴银行深圳前海支行	805880100036021	活期	57,452.72
合计			15,370,718.84

注：账户 805880100035843 对应的“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”已结项，账户暂未注销。

三、募投项目节余募集资金的相关情况

（一）募投项目的实施情况

“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”的建设，已达到预定可使用状态，能够满足目前的生产经营需求，满足结项条件。具体投入及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟使用募集资金总额	截至2025年3月31日累计使用募集资金	节余募集资金金额
年产20万张床垫项目	6,743.00	6,743.00	5,431.90	1,528.95
物流基地建设项目	5,495.00	5,495.00	5,673.69	0.01
智能工厂信息化项目	2,159.92	2,159.92	2,369.23	5.75

注：“年产 20 万张床垫项目”节余募集资金金额中含未支付的合同尾款以及质保金合计 249.23 万元。

（二）募集资金节余原因

公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎的使用募集资金，根据项目规划结合公司的实际情况，整合公司整体资源，合理使用公司存量设备，降低采购成本等，节省了设备购置费用。同时，募集资金在存放期间也产生了存款利息收入。

四、节余募集资金永久补充流动资金的相关计划

公司非公开发行部分募投项目“年产 20 万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。为了进一

步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将上述项目节余募集资金金额 1,534.71 万元（含利息收入、尚未支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营所需，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理相应的募集资金专用账户注销手续。

项目尾款或质保金满足付款条件时，公司将按照相关合同约定以自有资金支付。

五、相关说明

公司募集资金到账超过一年，公司将按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。

六、公司相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开的第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过。上述事项履行了必要的法律

程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

