

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2022-066

梦百合家居科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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。

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〕918号文核准，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（以下简称“中泰证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（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2020年非公开募集资金净额为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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

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年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目；2020年非公开募投项目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 年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》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《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，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分别于 2020 年 11 月、2022 年 4 月与苏州银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户银行	银行账号	募投项目	备注
中国工商银行如皋支行	1111221129000299867	美国生产基地建设项目	本次注销
苏州银行南通分行	51508200000927	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	本次注销
中国银行如皋支行	491075310194	补充流动资金项目	已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129100000028	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	正常使用

公司签署的《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，公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理办法》及《三方监管协议》执行。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司 2020 年非公开募投项目“美国生产基地建设项目”已结项并将节余募集资金用于 2021 年非公开募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，2020 年非公开募投项目“塞尔维亚（三期）生产基地建设项目”剩余募集资金已变更至 2021 年非公开募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，且公司已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开发行募投项目塞尔维亚（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合计 19,378.31 万元划转至 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至本公告披露日，美国生产基地建设项目和塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的 2 个募集资金专户余额为 0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构中泰证券分别与中国工商银行如皋支行、苏州银行南通分行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

开户银行	银行账号	募投项目
中国工商银行如皋支行	1111221129100000028	美国亚利桑那州生产基地扩建项目

四、备查文件

- 1、撤销账户确认单。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日