

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：85,287,846 股

发行价格：9.38 元/股

- 预计上市时间

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份 85,287,846 股已于 2023 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。认购对象认购的本次向特定对象发行股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

- 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程

1、本次发行的内部决策程序

2021年10月27日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》等议案。2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了本次发行相关的议案。

2022年5月26日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司〈非公开发行股票方案〉的议案》《关于公司〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对本次发行股票的背景和目的、募集资金投资项目的必要性和可行性分析等进行了更新。

2022年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。2022年11月8日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023年2月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》等议案，2023年3月6日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023年7月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2023年10月8日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》，本次向特定对象发行A股股票募集资金投入金额从不超过人民币128,563.49万元调整为不超过人民币80,000.00万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。

2023年10月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、本次发行的监管部门注册过程

2023年4月20日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年7月，公司收到中国证监会出具的《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：85,287,846股
- 3、发行价格：9.38元/股
- 4、募集资金总额：799,999,995.48元
- 5、发行费用：10,806,875.30元（不含税）
- 6、募集资金净额：789,193,120.18元
- 7、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“广发证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

2023年11月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2023]584号），经审验，截至2023年11月1日止，公司实际已向13位发行对象合计发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，募集资金总额799,999,995.48元，减除发行费用人民币10,806,875.30元（不含税）后，募集资金净额为789,193,120.18元。其中，计入实收股本85,287,846.00元，计入资本公积（股本溢价）703,905,274.18元。

本次发行新增的85,287,846股的股份登记托管及限售手续已于2023年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文

件的规定，符合中国证监会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《发行方案》的要求。发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

2、律师事务所意见

发行人本次发行已取得必要的批准和授权，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效，本次发行过程中，发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签署《股份认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、有效，本次发行的发行结果公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终获配发行对象共计 13 名，本次发行股票数量为 85,287,846 股，本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额等情况如下：

发行对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）	限售期（月）
南方基金管理股份有限公司	2,878,464	26,999,992.32	6
华安证券股份有限公司	2,665,245	24,999,998.10	6
兴证全球基金管理有限公司	3,304,904	30,999,999.52	6
诺德基金管理有限公司	26,545,842	248,999,997.96	6

华夏基金管理有限公司	4,264,392	39,999,996.96	6
摩根士丹利国际股份有限公司	2,665,245	24,999,998.10	6
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,198,294	29,999,997.72	6
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	2,985,074	27,999,994.12	6
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	2,771,855	25,999,999.90	6
财通基金管理有限公司	23,560,767	220,999,994.46	6
UBS AG	5,650,319	52,999,992.22	6
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	2,665,245	24,999,998.10	6
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	2,132,200	20,000,036.00	6
合计	85,287,846	799,999,995.48	-

(二) 发行对象基本情况

1、南方基金管理股份有限公司

注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
注册资本	36,172.00 万元人民币
法定代表人	周易
经营范围	许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

2、华安证券股份有限公司

注册地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册资本	469,765.3638 万元人民币
法定代表人	章宏韬
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

3、兴证全球基金管理有限公司

注册地址	上海市金陵东路 368 号
注册资本	15,000.00 万元人民币

法定代表人	杨华辉
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

4、诺德基金管理有限公司

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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）

5、华夏基金管理有限公司

注册地址	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800.00 万元人民币
法定代表人	张佑君
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、摩根士丹利国际股份有限公司

注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
注册资本	127.65 亿美元
法定代表人	Young Lee
经营范围	境内证券投资

7、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

注册地址	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3,465.00 万元人民币
法定代表人	刘卓锋
经营范围	章程记载的经营范围:投资管理、基金管理、资产管理。（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）

8、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金

注册地址	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3,465.00 万元人民币
法定代表人	刘卓锋
经营范围	章程记载的经营范围:投资管理、基金管理、资产管理。(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)

9、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金

注册地址	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
注册资本	3,465.00 万元人民币
法定代表人	刘卓锋
经营范围	章程记载的经营范围:投资管理、基金管理、资产管理。(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)

10、财通基金管理有限公司

注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(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)

11、UBS AG

注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资

12、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060.00 万元人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(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)

13、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060.00 万元人民币
法定代表人	赵明浩
经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（三）发行对象与公司的关联关系说明

本次发行的发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次发行的股票认购。本次发行不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截止 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
倪张根	187,341,715	38.60	0
中阅资本管理股份公司—中阅聚焦 9 号私募证券投资基金	52,380,000	10.79	0
吴晓风	22,157,552	4.57	0
香港中央结算有限公司	15,541,568	3.20	0
兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	10,792,001	2.22	0
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）—弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	6,000,000	1.24	0
交通银行股份有限公司—天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	5,109,240	1.05	0
刘冬梅	4,450,000	0.92	0
中国工商银行股份有限公司—华安安康灵活配置混合型证券投资基金	4,194,820	0.86	0

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,188,620	0.86	0
----------------------------	-----------	------	---

(二) 本次发行后前十名股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
倪张根	187,341,715	32.83	0
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦9号私募证券投资基金	52,380,000	9.18	0
吴晓风	22,157,552	3.88	0
香港中央结算有限公司	14,555,852	2.55	0
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	12,402,160	2.17	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	7,356,077	1.29	7,356,077
UBS AG	5,685,754	1.00	5,650,319
交通银行股份有限公司-天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	5,438,540	0.95	0
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,904,051	0.86	4,904,051
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	4,633,063	0.81	1,066,098

本次发行完成后，倪张根先生仍为公司控股股东及实际控制人，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	85,287,846	85,287,846
无限售条件的流通股	485,299,039	0	485,299,039
股份合计	485,299,039	85,287,846	570,586,885

五、管理层讨论与分析

(一) 对公司财务状况的影响

本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本次向特定对象发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将有所增加，资产结构和财务状况将得到一定改善，有利于公司可持续发展能力的提升。

（二）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（三）募集资金投资项目对公司后续经营的影响

公司本次募集资金用于“家居产品配套生产基地项目”、“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”、“智能化、信息化升级改造项目”及“补充流动资金项目”四个项目，资金投向符合公司现有业务发展需求，项目的实施有利于公司的长远发展并对经营业绩起到较大的促进作用。其中“家居产品配套生产基地项目”、“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”系公司主要产品记忆绵床垫及其配套产品的扩产项目，记忆绵床垫在公司目前产品结构占据主导地位，是公司利润的主要来源。“智能化、信息化升级改造项目”的实施将进一步提高公司运营效率，优化信息建设水平，进一步实现运营自动化、管理网络化、生产仓储智能化，增强公司的综合竞争力。“补充流动资金项目”有利于公司避免因流动资金不足导致的发展速度放缓，有利于公司业务规模的进一步扩展、加大公司的规模优势、提高公司的综合竞争实力。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：	广发证券股份有限公司
法定代表人：	林传辉
联系地址：	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系电话：	020-87555888
传真：	020-87553600
保荐代表人：	范丽琴、毕兴明

（二）律师事务所

名称：	北京市中伦律师事务所
负责人：	张学兵

联系地址：	北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 22-31 层
联系电话：	010-59572288
传真：	010-65681838
经办律师：	王冰、苏付磊

(三) 审计机构

名称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	施其林
联系地址：	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：	0571-88216888
传真：	0571-88216999
经办会计师：	卢娅萍、王润、唐彬彬、黄亦怡

(四) 验资机构

名称：	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：	施其林
联系地址：	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：	0571-88216888
传真：	0571-88216999
经办会计师：	卢娅萍、王润

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日