

**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**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会《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），并经上海证券交易所同意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况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〔2023〕584 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 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。截至 2023 年 12 月 31 日，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合计 19,378.32 万元划转至 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。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
本次募集资金净额		A1	78,919.31
前次募集资金划入金额		A2	19,378.32 <sup>注1</sup>
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,222.86
	利息收入净额	B2	6.06 <sup>注2</sup>
本期发生额	项目投入	C1	37,456.95
	利息收入净额	C2	18.61 <sup>注2</sup>
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,679.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	24.67
应结余募集资金		E=A1+A2-D1+D2	56,642.49
实际结余募集资金		F	46,642.49
差异		G=E-F	10,000.00 <sup>注3</sup>

注 1：公司已将 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和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 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。表中项目投入金额包含使用上述前次募集资金的部分。

注 2：含前次募集资金产生的利息收入净额。

注 3：系临时补充流动资金金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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》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，并连同保荐人广发证券于2023年11月10日分别与苏州银行股份有限公司南通港闸支行、南京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签订了《募集资金三方监管协议》；此前，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行如皋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集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

截至2023年12月31日，公司有4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	专户用途
苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	198,976,163.43	家居产品配套生产基地项目
中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	196,165,976.71 <sup>注</sup>	美国亚利桑那州生产基地扩建项目
南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	71,260,519.66	智能化、信息化升级改造项
中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	22,230.00	补充流动资金
<b>合计</b>	-	<b>466,424,889.80<sup>注</sup></b>	-

注：含前次募集资金划入金额及产生的利息净额。

## 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

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附表：募集资金使用情况对照表”。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐人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 2023 年 11 月 10 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并对上述事项出具了《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及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）9872 号）。公司已于 2023 年度完成置换。

## **（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董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》，会议同意使用不超过 15,000 万元的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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 10,000 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，根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况**

2023 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2023 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2022 年 3 月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期 2 年。2023 年 11 月 9 日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至 2023 年 11 月 10 日，公司已累计投入 16,774.43 万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。

因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期 1 年完成，即完成时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2023 年度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**

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、保荐人核查意见**

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：78,919.31						本年度投入募集资金总额：37,456.95						
变更用途的募集资金总额：-						已累计投入募集资金总额：41,679.81						
变更用途的募集资金总额比例：-												
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
家居产品配套生产基地项目	否	45,900.00	30,000.00	30,000.00	109.54	109.54	-29,890.46	0.37	2025年5月	-	不适用	否
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	否	25,663.49	17,000.00	17,000.00	12,551.57 <sup>注1</sup>	16,774.43	-13,499.25 <sup>注2</sup>	20.59 <sup>注2</sup>	2025年3月	-	不适用	否
智能化、信息化升级改造项目	否	18,500.00	11,000.00	11,000.00	3,876.53	3,876.53	-7,123.47	35.24	2024年10月	-	不适用	否
补充流动资金	否	38,500.00	20,919.31	20,919.31	20,919.31	20,919.31	-	100.00	-	-	不适用	否
<b>合计</b>		<b>128,563.49</b>	<b>78,919.31</b>	<b>78,919.31</b>	<b>37,456.95</b>	<b>41,679.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因（分具体项目）						2022年3月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期2年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入16,774.43万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入计划有所延迟。因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期1年完成，即完成时间从2024年3月调整至2025年3月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三/（二）募投项目先期投入及置换情况”。						

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见“三/（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	募集资金其他使用情况详见本核查意见“三/（八）募集资金的其他使用情况”。

注 1：“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”2023 年度投入金额中包含使用前次募集资金投入 9,050.82 万元以及使用本次募集资金投入 3,500.75 万元。

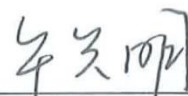
注 2：截至 2023 年末，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。



（本页无正文，为《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  
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
范丽琴

  
毕兴明

