

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2024-001

梦天家居集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：定期存款

● 投资金额：46,700.00万元

● 已履行的审议程序：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

● 特别风险提示：公司本次购买的产品为定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回情况

公司于2023年7月3日通过中国建设银行购买理财产品合计54,300万元，具体内容详见公司于2023年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-026）。公司于2023年10月10日已赎回部分到期本金7,400万元，获得收益554,509.43元，具体内容详见公司于2023年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于使用部分闲置募集资金进行现金管理产品

到期赎回的公告》（公告编号：2023-041）。近日，公司赎回剩余本金46,900万元，获得收益7,092,821.92元。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。

本次到期赎回的情况如下：

受托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	产品起息日	产品到期日	赎回金额（万元）	实际年化净收益率	实际收益金额（元）
中国建设银行	保本浮动收益型产品	16,900	低风险	2023-7-5	2024-1-5	16,900	3.0000%	2,555,835.62
中国建设银行	保本浮动收益型产品	3,500	低风险	2023-7-5	2024-1-5	3,500	3.0000%	529,315.07
中国建设银行	保本浮动收益型产品	8,000	低风险	2023-7-5	2024-1-5	8,000	3.0000%	1,209,863.01
中国建设银行	保本浮动收益型产品	10,500	低风险	2023-7-5	2024-1-5	10,500	3.0000%	1,587,945.21
中国建设银行	保本浮动收益型产品	2,800	低风险	2023-7-5	2024-1-5	2,800	3.0000%	423,452.05
中国建设银行	保本浮动收益型产品	5,200	低风险	2023-7-5	2024-1-5	5,200	3.0000%	786,410.96

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额

本次现金管理主要用于购买定期存款46,700.00万元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3688号），公司实际已发行人民币普通股5,536万股，每股发行价格16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》；2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》（公告编号：2023-014）。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	39,300.00	32,903.00
2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	6,000.00
智能化仓储中心建设项目	4,000.00	3,430.00
研发中心平台项目	10,500.00	9,022.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

（四）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额（万元）	收益类型	增值收益率（%）	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额（万元）	关联关系
中国建设银行	定期存款	18,200	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	146.00	无

中国建设银行	定期存款	3,500	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	28.08	无
中国建设银行	定期存款	1,500	保本固定收益	1.4%	2024-1-5	2024-4-5	-	5.29	无
中国建设银行	定期存款	2,400	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	19.25	无
中国建设银行	定期存款	5,000	保本固定收益	1.7%	2024-1-5	2025-1-5	-	85.47	无
中国建设银行	定期存款	300	保本固定收益	1.4%	2024-1-5	2024-4-5	-	1.06	无
中国建设银行	定期存款	900	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	7.22	无
中国建设银行	定期存款	1,100	保本固定收益	1.7%	2024-1-5	2025-1-5	-	18.80	无
中国建设银行	定期存款	1,000	保本固定收益	1.4%	2024-1-5	2024-4-5	-	3.53	无
中国建设银行	定期存款	2,300	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	18.45	无
中国建设银行	定期存款	5,300	保本固定收益	1.7%	2024-1-5	2025-1-5	-	90.59	无
中国建设银行	定期存款	600	保本固定收益	1.4%	2024-1-5	2024-4-5	-	2.12	无
中国建设银行	定期存款	4,600	保本固定收益	1.6%	2024-1-5	2024-7-5	-	36.90	无

（五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立

董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

(六) 投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

三、本次现金管理的具体情况

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为定期存款，产品期限为92天、183天、367天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 元

主要会计数据	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,300,275,372.97	2,330,018,875.00
负债总额	526,881,566.16	581,094,135.42
资产净额	1,773,393,806.81	1,748,924,739.58
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	174,282,093.59

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买定期存款金额46,700.00万元,占公司最近一期(2023年9月30日)期末货币资金806,392,621.37元的比例为57.91%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

公司本次购买的产品为定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

八、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构意见

公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独

立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2024年1月9日