

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-041

慕思健康睡眠股份有限公司

关于部分首次公开发行股票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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”（以下简称“募投资项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态。截至2024年5月31日，数字化营销项目节余募集资金0元（含扣除手续费的累计利息），健康睡眠技术研究中心建设项目节余募集资金225.82万元（含扣除手续费的累计利息）。公司决定将上述募投资项目结项并将节余募集资金225.82万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投资项目募集资金专用账户。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序。公司本次募投资项目节余募集资金（包括利息收入）为225.82万元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币38.93元，本次发行募集资金总额为155,758.93

万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资 | 拟用募集资金数额 |
|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 华东健康寝具生产线建设项目 | 150,334.00 | 122,714.38 |
| 2 | 数字化营销项目 | 24,780.00 | 15,000.00 |
| 3 | 健康睡眠技术研究中心建设项目 | 14,879.85 | 10,000.00 |
| 合计 | | 189,993.85 | 147,714.38 |

三、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，保护投资者权益，公司依照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 5 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 募投项目 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|----------------|
| 华东健康寝具生产线建设项目 | 中国建设银行股份有限公司东莞厚街健晖支行 | 44050177005009668888 | 募集资金专户 | 302,660,516.54 |
| | | 44050177005009666666 | 募集资金专户 | 7,682,392.96 |
| | | 现金管理未赎回至募集资金专户余额 | | 200,000,000.00 |
| 数字化营销项目 | 中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行 | 44285001040049607 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 健康睡眠技术研究中心建设项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞厚街支行 | 54040078801788666688 | 募集资金专户 | 4,768,755.86 |
| 合计 | | | | 515,111,665.36 |

四、本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将上述募集资金项目结项。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 (A) | 募集资金累计投入金额 (B) | 利息收入扣除手续费 (C) | 募集资金账户余额 (D=A-B+C) | 募集资金待支付金额 (E) | 节余金额 (F=D-E) |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | 数字化营销项目 | 15,000.00 | 15,601.56 | 601.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 健康睡眠技术研究中心建设项目 | 10,000.00 | 9,693.55 | 170.42 | 476.88 | 251.06 | 225.82 |
| 合计 | | 25,000.00 | 25,295.11 | 771.98 | 476.88 | 251.06 | 225.82 |

注：募集资金待支付金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的款项（主要为设备的合同尾款）以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付；募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）募集资金节余的原因

公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的安排

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已累计投入募集资金 25,295.11 万元，待支付合同尾款及质保金 251.06 万元，节余募集资金 225.82 万元（含扣除手续费的累计利息），项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金 225.82 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

（四）节余募集资金用于补充流动资金对公司的影响

本次将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序及相关意见

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序。公司本次募投项目节余募集资金（包括利息收入）为225.82万元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年6月7日