

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-065

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

### 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的批复》（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、募集资金存放和管理情况

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（以下简称“嘉兴慕思”）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。

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

专户名称	募投项目	开户银行	银行账号	状态
公司	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	存续
嘉兴慕思			44050177005009666666	存续
公司	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	本次注销
公司	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	本次注销

### 三、本次募集资金专项账户注销情况

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“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 2,277,130.73 元（含扣除手续费的累计利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2024-041）。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。其中，“数字化营销项目”节余募集资金 216.85 元已转出至公司自有资金账户并永久补充流动资金，专户余额为 0 元。“健康睡眠技术研究中心建设项目”募集资金专户余额 2,506,433.88 元已转出至公司自有资金账户，专户余额为 0 元；该项目待支付尾款 229,520.00 元将全部由公司自有资金支付，节余募集资金 2,276,913.88 元永久补充流动资金。上述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。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日