梦百合家居科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“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，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本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2024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、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实施专项存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别于 2022 年 8 月、2023 年 11 月与中国工商银行股份有限公司如皋支行、苏州银行股份有限公司南通分行、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署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户行	专户账号	专户用途	备注
苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	家居产品配套生产基地项目	正常使用
中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	正常使用
南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	智能化、信息化升级改造项目	正常使用
中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	补充流动资金	本次注销

公司签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《募集资金管理办法》及三方/四方监管协议执行。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司“补充流动资金项目”已实施完毕，且该项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管理规定转至基本账户，截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司如皋支行的该募集资金专户余额为 0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司和保荐机构广发证券、中国银行股份有限公司如皋支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

开户行	专户账号	专户用途
-----	------	------

苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	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	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	智能化、信息化升级改造项目

四、备查文件

- 1、撤销账户确认单。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年3月25日