

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2026-048

梦百合家居科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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，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2026年6月30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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 11 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用（不含税）	1,080.69
二、本次募集资金净额	78,919.31
三、前次募集资金划入金额	19,378.32
减：	
以前年度已使用金额	62,338.26
本年度使用金额	4,194.81
暂时补流金额	14,249.60
银行手续费支出及汇兑损益	1.09
补充流动资金专户注销前账户余额	2.18
加：	
募集资金利息收入	331.49
四、报告期期末募集资金余额	17,843.17

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“以前年度已使用金额”“银行手续费支出及汇兑损益”包含使用上述前次募集资金的部分。

注 2：表中“募集资金利息收入”“报告期期末募集资金余额”含前次募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

注 3：本报告主要数值保留两位小数，若有尾差，均为四舍五入所致，下同。

二、募集资金管理情况

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

募集资金监管规则》和《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，并连同保荐机构广发证券于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订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）；此前，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALE, LLC（以下简称“恒康格兰岱尔”）于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为进一步规范公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司于2025年8月与保荐机构广发证券及北京银行股份有限公司天坛支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为满足美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体恒康格兰岱尔的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，公司、公司全资孙公司恒康格兰岱尔于2025年10月与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于2025年3月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2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	专户用途	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
梦百合家居科技股份有限公司	家居产品配套生产基地项目	苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	4,809.48	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	智能化、信息化升级改造项目	南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	2,797.36	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	中国工商银行股份有限公司如皋支行	111122112910000028	9,773.11	使用中
Healthcare Glendale, LLC		中国工商银行股份有限公司如皋支行	NRA1111221129100101764	463.20	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	实施募集资金现金管理	北京银行股份有限公司天坛支行	20000042060800193250582	0.03	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	补充流动资金	中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	0.00	已注销

注：上表中“报告期末余额”不包括临时补充流动资金及“补充流动资金项目”募集资金专户销户前账户余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

- 1、募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。
- 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

家居产品配套生产基地项目生产的布套、弹簧网为公司主营产品的配套材料，不涉及对外销售，不单独产生效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

智能化、信息化升级改造项目实现的效益体现为提升公司统一管控能力、运营服务能力；进一步推动生产制造与信息化、自动化的融合，持续提升企业信息化建设水平和智能化生产水平，提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司不涉及使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期 [※]	归还募集资金金额
10,000.00	2025 年 3 月 28 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 24 日	10,000.00
10,000.00	2025 年 10 月 29 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 10 月 29 日	-	-
5,000.00	2026 年 3 月 27 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026 年 3 月 26 日	-	-

注1：2025年10月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币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，公司将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2026年6月30日，公司已使用9,941.12万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

注2：2026年3月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万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，公司将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2026年6月30日，公司已使用4,308.48万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，投资相关产品情况

公司分别于2025年8月15日召开的第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

2026年上半年，公司实际投入金额8,000万元，实际收回本金金额8,000万元，实际收益金额83.77万元，截至报告期末，已无尚未收回本金金额，具体内容详见公司于2026年6月6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

资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-035）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
8,000	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品	2025 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 24 日	2025 年 8 月 25 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
梦百合家居科技股份有限公司	北京银行股份有限公司天坛支行	北京银行单位大额存单（产品编号：DE2500535）	大额存单	8,000	2025 年 9 月 5 日	2026 年 6 月 5 日	2026 年 6 月 5 日	0	1.40%	83.77

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：

2026-004)。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2023 年 11 月 1 日				
节余募集资金合计金额			4,143.42				
节余募投项目 名称	节余资金 金额	节余资金 用途	新项目 名称	新项目计划 投资总额	新项目计划 投入募集资金 总额	董事会审议 通过日期	股东会审议 通过日期
智能化、信息 化升级改造 项目	4,143.42	用于募 投项目	美东工 厂电商 仓库建 设项目	17,000.00	15,467.76	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 16 日

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

- 1、变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件2。
- 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
- 美东工厂电商仓库建设项目是为自建全流程自主可控的海外仓，保障物流效率、优化成本结构、提升终端消费体验，为品牌国际化战略的持续推进筑牢根基。本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

- 3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
- 无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 11 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			4,194.81										
已累计投入募集资金总额 [注 1]			66,533.07										
变更用途的募集资金总额 [注 1]			15,467.76										
变更用途的募集资金总额 比例 [注 1]			19.60%										
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更（如 有）	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（具 体到月 份）	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	生产 建设	无	45,900.00	30,000.00	30,000.00	4,138.09	13,873.80	-16,126.20	46.25	2027 年 5 月			否

美国亚利桑那州生产基地扩建项目	生产建设	美东工厂电商仓库建设项目	25,663.49	6,138.49	6,138.49	56.72 [注 2]	24,864.38	-463.27 [注 3]	92.45 [注 3]	已变更			否
智能化、信息化升级改造项目	运营管理	美东工厂电商仓库建设项目	18,500.00	6,875.58	6,875.58	0.00	6,875.58	0.00	100.00	已结项			否
补充流动资金	补流	无	38,500.00	20,919.31	20,919.31	0.00	20,919.31	0.00	100.00	—			否
合计			128,563.49	63,933.38	63,933.38	4,194.81	66,533.07	-16,589.47	—	—			—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、家居产品配套生产基地项目：2023 年 11 月，公司启动“家居产品配套生产基地项目”建设工作，计划建设期 18 个月。因前期公司就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长，使得项目建设进展较原计划存在一定差异，目前该项目已在租赁土地上实施。经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将募投项目“家居产品配套生产基地项目”完成时间从 2025 年 5 月调整至 2026 年 5 月。 公司按原计划在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成，公司已购置部分生产布套的设备。厂房装修、设备的精准调试、工艺的验证、新产线的磨合以及人员招聘等事项均需要合理时间才能契合项目生产需求。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 5 月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）。												

	2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目：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。 公司按原计划租赁了美国生产厂区，开展了部分项目建设工作，厂房装修改造已完成，并购置了部分生产设备。长期来看，美国床垫市场空间广阔，但受当下宏观经济环境、美国贸易政策等不确定因素影响，全球贸易环境的复杂性有所增加。同时，公司近年来积极开展降本增效，公司现有生产基地布局可以满足阶段性的市场需求。为在当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力，维护公司及全体股东利益，经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”完成时间从2025年3月调整至2027年5月，后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况适时推进项目建设。 为在当前环境下增强抗风险能力、维护公司及全体股东利益、提高募集资金使用效率，公司基于审慎态度对该项目进行变更，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况以自有或自筹资金适时推进“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目前期	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

投入及置换情况	
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置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，投资相关产品情况	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用募集资金永久补充	不适用

充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情况	
募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原因	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
募 集 资 金 其 他 使 用 情况	无

注 1：公司将 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。截至 2026 年 6 月 30 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为 19,189.16 万元。上表中“已累计投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金投入金额、“变更用途的募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

注 2：“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”2026 年上半年投入金额为使用本次募集资金投入 56.72 万元。

注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，“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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 11 月 1 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额[注 1]	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
美 东 工 厂 电 商 仓 库 建 设 项目	智 能 化、信 息化升 级改造 项目	运 营 管理	HEALTHCARE US CO., LTD	美国南 卡罗来 纳州	15,467.76	0	0	0	0	2028 年 1 月	-	-	否	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 16 日
	美国亚 利桑那 州生产 基地扩 建项目	生 产 建设													

合计	15,467.76	0	0	0	0	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注1：公司将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。截至2026年6月30日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为19,189.16万元，上表中“变更后项目拟投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。