

梦百合家居科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3259号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

梦百合公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

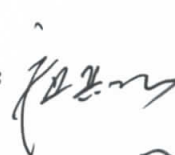

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

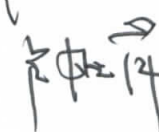

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

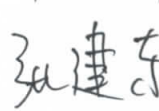

五、鉴证结论

我们认为，梦百合公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一七年四月二十日

梦百合家居科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2055号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股，发行价为每股人民币15.41元，共计募集资金92,460.00万元，坐扣承销和保荐费用4,583.32万元后的募集资金为87,876.68万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,214.80万元后，公司本次募集资金净额为86,661.88万元。上述募集资金到位情况业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(2016)401号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金44,807.50万元，2016年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为154.30万元；累计已使用募集资金44,807.50万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为154.30万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为42,450.22万元(包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及应付未付的发行费用441.54万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 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,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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》,本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股份有限公司于2016年10月10日分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行如皋支行	545669065469	45,741,641.16	活期存款
中国银行如皋支行	552169062918	193,828,603.54	活期存款
中国工商银行如皋支行		150,000,000.00	银行理财
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939	30,326,898.57	活期存款
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815	4,605,038.31	活期存款
合计		424,502,181.58	

注:截止2016年12月31日募集资金账户余额合计为42,450.22万元,其中,包括应付未付的发行费用441.54万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

梦百合家居科技股份有限公司

二〇一七年四月二十日

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		86,661.88		本年度投入募集资金总额		14,807.50						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		44,807.50						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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	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
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	否	46,481.65	46,481.65	46,481.65	12,210.03	12,210.03	-34,271.62	26.27	2019年12月		否	否
研发中心扩建项目	否	4,865.27	4,865.27	4,865.27	303.74	303.74	-4,561.53	6.24	2019年1月		否	否
营销网络建设项目	否	5,320.00	5,320.00	5,320.00	2,298.77	2,298.77	-3,021.23	43.21	2019年8月		否	否
补充公司流动资金项目	否	30,000.00	29,994.96	29,994.96	29,994.96	29,994.96		100.00				
合计	-	86,666.92	86,661.88	86,661.88	44,807.50	44,807.50	-41,854.38					
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
<p>2016年12月8日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换2016年10月31日以前预先已投入募投项目自筹资金10,623.03万元。独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年10月31日自募集资金投入募投资金投资项目的情况进行了专项审核,并于</p>												

	<p>2016年12月5日对上述事项出具了《关于恒康家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)7977号)。截至2016年12月31日,用于置换的募集资金金额合计为人民币10,623.03万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财产品。 2、2016年12月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品,期限不超过12个月。独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。截止2016年12月31日,公司已使用募集资金15,000万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中,公司将计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>