证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-015

慕思健康睡眠股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	957,196,805.44	1,244,772,745.73	-23.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,266,788.82	124,100,304.76	-18.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,712,218.67	123,685,058.19	-21.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	344,574,318.58	-312,054,829.28	210.42%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47%
加权平均净资产收益率	2.30%	4.72%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,030,975,552.60	5,812,842,531.74	3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,458,406,687.92	4,358,353,143.59	2.30%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	664,358.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,899,971.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	613,698.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,437.74	
减:所得税影响额	751,896.74	
合计	3,554,570.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表	期末余额	年初余额	增减变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,722,102,309.18	1,771,027,257.63	53.70%	主要系本期到期赎回交易性金融资产及经营活动产生的现金流量净增加所致
交易性金融资产	0	700,736,438.36	-100.00%	主要系本期到期赎回交易性金融资产所致
应收账款	89,873,106.70	192,096,022.57	-53.21%	主要系本期部分经销商短期授信款减少和直供业务减少所致
预付款项	222,822,046.47	135,216,676.97	64.79%	主要系本期预付主要材料款增加所致
应付票据	329,767,063.31	72,631,139.10	354.03%	主要系本期以银行承兑汇票向供应商结算货款增加所致
合同负债	167,007,580.39	117,455,056.54	42.19%	主要系本期经销商预收款(不含税)增加所致
应交税费	69,095,056.21	119,222,130.43	-42.05%	主要系本期应交所得税费用减少所致
其他流动负债	21,710,985.45	14,389,237.35	50.88%	主要系本期预收经销商货款对应的税金增加所致
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动幅度	变动原因说明
财务费用	-9,969,332.30	2,475,285.34	-502.75%	主要系本期银行利息收入增加所致
其他收益	3,255,026.85	1,432,746.71	127.19%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,350,136.99	0.00	--	主要系本期到期赎回理财产品利息收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-736,438.36	0.00	--	主要系本期到期赎回理财产品所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,690,387.13	-1,020,501.59	363.63%	主要系本期收回应收账款,信用减值损失计提减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	833,720.66	-1,207,937.73	169.02%	主要系本期存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	681,939.24	-423,375.22	261.07%	主要系本期使用权资产处置的影响所致
营业外支出	446,377.57	730,847.51	-38.92%	主要系本期捐赠支出减少所致
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	344,574,318.58	-312,054,829.28	210.42%	主要系本期供应商以银行承兑汇票结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	616,035,201.84	-189,253,138.99	425.51%	主要系本期到期赎回交易性金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,353,948.63	-30,358,083.75	-121.86%	主要系本期银行承兑汇票保证金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市慕腾投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	150,000,000	150,000,000		
林集永	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000		
王炳坤	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000		
东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	20,000,000	20,000,000		
红星美凯龙家居集团股份有限公司	境内非国有法人	2.25%	9,000,000	9,000,000	质押	6,300,000.00
红杉璟瑜(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	7,200,000	7,200,000		
北京华联综艺广告有限公司	境内非国有法人	1.47%	5,900,000	5,900,000		
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,400,000	5,400,000		
姚吉庆	境内自然人	0.97%	3,900,000	3,900,000		
上海龙袖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	3,600,000	3,600,000		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
基本养老保险基金八零七组合	2,056,270	人民币普通股	2,056,270
招商信诺人寿保险有限公司-传统	1,391,418	人民币普通股	1,391,418
华泰证券股份有限公司	866,844	人民币普通股	866,844
香港中央结算有限公司	554,200	人民币普通股	554,200
中国银行股份有限公司-华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	551,314	人民币普通股	551,314
嘉实基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划	507,271	人民币普通股	507,271
阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品	459,695	人民币普通股	459,695
招商银行股份有限公司-万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金	424,000	人民币普通股	424,000
UBS AG	418,063	人民币普通股	418,063
中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	409,400	人民币普通股	409,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王炳坤和林集永,二人为一致行动人;二人各持有东莞市慕腾投资有限公司 50.00%股份,以及东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"慕泰投资")24.53%份额,且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人、林集永为慕泰投资普通合伙人;姚吉庆持有慕泰投资 20.50%份额,为慕泰投资普通合伙人;王炳坤、林集永、姚吉庆,三人均为公司董事;上海龙袖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"龙袖咨询")的实际控制人车建芳系红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"红星美凯龙")的副总经理,与红星美凯龙实际控制人车建兴系兄妹关系,龙袖咨询合伙人车玉梅系红星美凯龙实际控制人车建兴的亲属,合伙人车平平系红星美凯龙实际控制人车建兴的近亲属,合伙人周军系红星美凯龙家居产业投资部投资总监。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:慕思健康睡眠股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,722,102,309.18	1,771,027,257.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		700,736,438.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	89,873,106.70	192,096,022.57
应收款项融资		
预付款项	222,822,046.47	135,216,676.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,372,388.11	107,876,031.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,031,936.95	220,205,880.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,402,918.30	39,593,705.20
流动资产合计	3,362,604,705.71	3,166,752,012.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,743,716,542.98	1,768,257,215.52
在建工程	270,220,007.97	212,521,580.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,203,662.64	93,031,972.57
无形资产	336,251,168.61	344,568,663.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,628,242.31	36,675,996.88
递延所得税资产	75,329,281.65	78,859,183.62
其他非流动资产	129,021,940.73	112,175,905.65
非流动资产合计	2,668,370,846.89	2,646,090,518.89
资产总计	6,030,975,552.60	5,812,842,531.74
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	329,767,063.31	72,631,139.10
应付账款	431,752,183.64	530,980,939.82
预收款项	0.00	0.00
合同负债	167,007,580.39	117,455,056.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,666,350.98	87,824,066.50
应交税费	69,095,056.21	119,222,130.43
其他应付款	307,046,294.77	335,762,458.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,686,740.38	40,858,000.49
其他流动负债	21,710,985.45	14,389,237.35
流动负债合计	1,442,732,255.13	1,319,123,028.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,758,263.16	62,744,567.34
长期应付款	14,007,719.95	14,453,982.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,385,748.68	55,306,120.63
递延所得税负债	2,684,877.76	2,861,689.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,836,609.55	135,366,359.65
负债合计	1,572,568,864.68	1,454,489,388.15
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,841,454,466.36	2,841,454,466.36
减:库存股		
其他综合收益	6,979,713.59	8,192,958.08
专项储备		
盈余公积	142,414,985.78	142,414,985.78
一般风险准备		
未分配利润	1,067,547,522.19	966,280,733.37
归属于母公司所有者权益合计	4,458,406,687.92	4,358,353,143.59
少数股东权益		
所有者权益合计	4,458,406,687.92	4,358,353,143.59
负债和所有者权益总计	6,030,975,552.60	5,812,842,531.74

法定代表人:王炳坤 主管会计工作负责人:李立发 会计机构负责人:陈琳芳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	957,196,805.44	1,244,772,745.73
其中:营业收入	957,196,805.44	1,244,772,745.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	840,017,586.61	1,093,750,850.29
其中:营业成本	494,047,671.60	684,501,196.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,101,184.72	8,449,857.02
销售费用	249,185,994.93	289,369,607.22
管理费用	64,564,552.39	76,402,940.12
研发费用	34,087,515.27	32,551,963.68
财务费用	-9,969,332.30	2,475,285.34
其中:利息费用	1,167,829.59	2,728,853.20
利息收入	10,348,009.12	2,046,002.07
加:其他收益	3,255,026.85	1,432,746.71
投资收益(损失以"-"号填列)	1,350,136.99	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-736,438.36	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,690,387.13	-1,020,501.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	833,720.66	-1,207,937.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	681,939.24	-423,375.22
三、营业利润(亏损以"-"填列)	125,253,991.34	149,802,827.61
加:营业外收入	202,179.74	365,938.96
减:营业外支出	446,377.57	730,847.51
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	125,009,793.51	149,437,919.06
减:所得税费用	23,743,004.69	25,337,614.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,266,788.82	124,100,304.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,266,788.82	124,100,304.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	101,266,788.82	124,100,304.76
2.少数股东损益	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	-1,213,244.49	7,410.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,213,244.49	7,410.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,213,244.49	7,410.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,213,244.49	7,410.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	100,053,544.33	124,107,715.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,053,544.33	124,107,715.29
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.34
(二)稀释每股收益	0.25	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:王炳坤 主管会计工作负责人:李立发 会计机构负责人:陈琳芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,318,284,166.36	1,374,199,603.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,429,580.22	8,378,324.26
经营活动现金流入小计	1,344,713,746.58	1,382,577,928.12
购买商品、接受劳务支付的现金	466,420,565.73	945,164,930.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,411,581.20	376,738,707.73
支付的各项税费	119,140,882.18	115,190,042.45
支付其他与经营活动有关的现金	210,166,398.89	257,539,076.37
经营活动现金流出小计	1,000,139,428.00	1,694,632,757.40
经营活动产生的现金流量净额	344,574,318.58	-312,054,829.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,350,136.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,240.47	2,175,938.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	701,412,377.46	2,175,938.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	85,377,175.62	191,429,077.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,377,175.62	191,429,077.01
投资活动产生的现金流量净额	616,035,201.84	-189,253,138.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,426,447.13	
筹资活动现金流入小计	15,426,447.13	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,780,395.76	30,358,083.75
筹资活动现金流出小计	82,780,395.76	30,358,083.75
筹资活动产生的现金流量净额	-67,353,948.63	-30,358,083.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,769.40	-7,061.39
五、现金及现金等价物净增加额	892,734,802.39	-531,673,113.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,751,329,048.25	1,423,455,100.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,644,063,850.64	891,781,986.78

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-017

慕思健康睡眠股份有限公司
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")将于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net)或者直接进入公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/001323)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理王炳坤先生、独立董事奉宇先生、独立董事向振宏先生、董事会秘书赵元贵先生、财务总监李立发先生、保荐代表人邓永辉先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 7 日 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-011

慕思健康睡眠股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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")于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下,使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易, 不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"招商证券")对此事项出具了专项核查意见。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》。

公司及全资子公司嘉兴慕思寝室用品有限公司已开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,并分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、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签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的管理和使用情况及闲置原因

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

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募投项目。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在短期内存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报,在充分保障公司日常经营和募集资金投资项目建设的资金需求,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

募集资金:公司将按照《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(2022 年修订)》的规定,严格控制风险,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

自有资金:公司拟使用自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,上述产品不得用于质押。

(四)信息披露

公司将按照《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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(2022 年修订)》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以募集资金、自有资金拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不及预期的风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

(1)公司将严格按照《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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(2022 年修订)》以及《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务;

(2)公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,只允许投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可提前支取的产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告;

(3)公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。此外,公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、本次使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用闲置的募集资金及自有资金进行现金管理, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常运营的前提下进行的,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

六、审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

董事会同意将本议案提请股东大会审议, 并向股东大会申请授权公司财务部在上述范围内办理现金管理的具体操作,申请授权董事长签署相关协议。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策和审议程序合法、合规。

监事会同意将本议案提请股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项,符合《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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(2022 年修订)》等相关法律、法规及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等内部规定。本次公司将暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,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况,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事已发表了明确同意的独立意见,本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。

2、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会对公司经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2023-010

慕思健康睡眠股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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、申请授信额度及担保情况概述

(一)申请综合授信额度情况

为了满足慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称"子公司")日常经营和发展对资金的需求,保证公司及子公司各项业务正常开展,根据公司 2023 年度经营计划,公司及子公司拟向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请总额度不超过人民币 12 亿元(含本数)的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、银行保理业务、供应链融资和开立银行承兑汇票等,有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,授信有效期内,授信额度可循环使用。在前述授信总额度内,最终以各银行(或其他金融机构、类金融机构)实际核准的信用额度为准,具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。

(二)对综合授信提供担保情况

公司拟为子公司申请 2023 年度综合授信提供总额度不超过人民币 7 亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在前述担保额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。

2023 年度预计担保额度情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	上年审批担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
慕思健康睡眠股份有限公司	东莞慕思寝具销售有限公司	100%	79.62%	105,000.00	13,421.01	38,000.00	8.72%	否
	东莞市艾慕寝室用品有限公司	100%	53.77%		8,691.42	20,000.00	4.59%	否
	东莞慕思寝具电子商务有限公司	100%	66.78%		0.00	8,000.00	1.84%	否
	嘉兴慕思智能家居有限公司	100%	61.11%		0.00	4,000.00	0.92%	否

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内全权代表公司签署各项法律文件(包括但不限于授信、借款、保证金质押、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。不再上报董事会进行签署,不再对单一银行(或其他金融机构、类金融机构)出具董事会融资决议。同时提请股东大会授权公司董事长根据经营过程中的实际需要,在上述子公司范围内对担保额度进行调剂,最终公司及子公司 2023 年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次审批的担保额度。

上述事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保人 1:东莞慕思寝具销售有限公司(以下简称"慕思销售")

(1)成立日期:2017 年 12 月 11 日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 309 室

(4)注册资本:5,000 万人民币

(5)经营范围:一般项目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器修理;家居用品销售;电子产品销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;货物进出口;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)股权结构:公司持有其 100%股权

(7)与公司的关系:公司的全资子公司

(8)慕思销售不是失信被执行人

(9)慕思销售最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	74,371.44	61,447.35
负债总额	59,214.98	47,065.16
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	57,408.13	45,174.99
净资产	15,156.46	14,382.19
财务数据	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年 1-12 月
营业收入	62,667.38	402,529.39
利润总额	1,123.15	3,389.39
净利润	774.27	2,464.86

被担保人 2:东莞市艾慕寝室用品有限公司(以下简称"东莞艾慕")

(1)成立日期:2009 年 07 月 13 日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 3 号楼

(4)注册资本:1,200 万人民币

(5)经营范围:生产、销售、维修:床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件;生产、销售:床上用品;房屋租赁;物业管理;通用机械设备租赁;企业管理咨询;信息技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)股权结构:公司持有其 100%股权

(7)与公司的关系:公司的全资子公司

(8)东莞艾慕不是失信被执行人

(9)东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	61,105.00	60,803.87
负债总额	32,859.09	35,410.73
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,364.59	34,896.89
净资产	28,245.91	25,393.14
财务数据	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年 1-12 月
营业收入	31,732.22	183,644.56
利润总额	3,482.86	8,273.88
净利润	2,852.77	7,246.85

被担保人 3:东莞慕思寝具电子商务有限公司(以下简称"慕思电商")

(1)成立日期:2017 年 11 月 09 日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 801 室

(4)注册资本:1,200 万人民币

(5)经营范围:销售、网上销售:床具、床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具、排骨架、家具配件、电器、按摩椅(不含医疗器械)、家居饰品、家居用品、家居配件、饰品配件、按摩器材(不含医疗器械)、电动功能椅(不含医疗器械)、香薰精油(不含药品);网络信息技术服务;维修、安装:床具、床垫、按摩器材、家具;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)股权结构:公司持有其 100%股权

(7)与公司的关系:公司的全资子公司

(8)慕思电商不是失信被执行人

(9)慕思电商最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	9,722.48	11,428.49
负债总额	6,492.97	8,008.52
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,492.97	8,008.52
净资产	3,229.51	3,419.97
财务数据	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年 1-12 月
营业收入	17,171.06	77,277.46
利润总额	-253.89	-178.34
净利润	-190.46	-284.73

被担保人 4:嘉兴慕思智能家居有限公司(以下简称"嘉兴慕思")

(1)成立日期:2017 年 12 月 22 日

(2)法定代表人:王振超

(3)注册地点:浙江省嘉兴市南湖区余新镇余创路 99 号

(4)注册资本:20,000 万人民币

(5)经营范围:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;家具安装和维修服务;针纺织品销售;日用化学产品销售;家用纺织制成品制造;软件开发;软件销售;工业设计服务;专业设计服务;货物进出口;家用电器研发;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股权结构:公司持有其 100%股权

(7)与公司的关系:公司的全资子公司

(8)嘉兴慕思不是失信被执行人

(9)嘉兴慕思最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

财务数据	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	86,283.08	78,992.81
负债总额	52,726.16	46,330.45
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	48,892.55	42,450.44
净资产	33,556.92	32,662.37
财务数据	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年 1-12 月
营业收入	8,546.09	48,945.77
利润总额	1,130.72	9,549.78
净利润	894.55	7,260.36

三、担保协议主要内容

截至目前,公司尚未就上述担保事项签署有关担保协议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际融资需求,在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括签署相关业务的具体合同、协议等相关事项,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

公司及其下属子公司因业务发展需要,向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请综合授信,进一步拓宽融资渠道, 符合公司整体利益; 公司为子公司申请综合授信提供担保是为了支持其业务发展,满足其日常生产经营的资金需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因所申请的综合授信是否获批存在不确定性,在担保额度范围内进行调剂,有利于提高公司融资效率,满足各下属子公司资金需求和业务的发展,同意在担保额度范围内为符合条件的公司进行调剂。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为 22,112.43 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.07%。公司无逾期及违规担保。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日