证券日报 制作 袁传玺
2023 年 4 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:603216 公司简称:梦天家居

梦天家居集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)向全体股东派发现金股利。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 224,120,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 78,442,000 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方能实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	梦天家居	603216	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管军	蒋丽娜
办公地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号
电话	0573-84721158	0573-84721158
电子信箱	zhengquanbu@mengtian.com	zhengquanbu@mengtian.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业分类

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所从事的行业为家具制造业(C21)中的木质家具制造业(C211)。

(二)行业规模

根据国家统计局发布的 2022 年全国规模以上工业企业利润数据统计,2022 年全国家具制造业收入 7624.1 亿元。随着居民收入水平的提高和对居家环境的重视,消费者对家具的个性化需求日益增加,定制家具在满足客户从外观设计、功能多样、环保健康等方面都独具优势,近年成为家具制造业的重要增长点;随着国家棚改化的进一步深化,居民改善型置业及旧房改造等需求的增加,定制家具行业的发展前景良好。

(三)公司所在行业主要特点

1、行业特有的经营模式

定制家居行业的生产模式为:以客户为中心,按客户要求的尺寸、颜色、材质进行定制化生产。

销售模式采取经销与直营相结合的模式。经销采取经销商专卖店模式;直营模式分为直营店、家装公司和大宗工程客户销售模式。

定制家居行业主要以经销商的零售模式为主,随着新兴渠道的崛起,家装公司整装模式以及大宗工程业务模式发展较快。

经销模式指生产企业将自己所拥有的品牌、商标等授予经销商使用,并提供经销商人员培训、经营管理等帮助,由经销商设立专卖店销售企业生产的产品,并由经销商自行承担经营风险。采用经销商专卖店模式,有利于企业充分借助经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,迅速扩大市场份额。

2、行业的周期性、区域性和季节性特征

(1)行业周期性

定制家居行业主要与国民经济收入水平、宏观经济发展情况以及房地产行业景气度等相关,一定程度上受到宏观经济政策调控的影响。目前,定制家居特别是定制整体家居的发展正在减速。

(2)行业区域性

从消费端看,定制家居行业没有明显的区域性特征,但与人均可支配收入水平相关度较高,因此,呈现出东部沿海等经济发达地区的消费额较高的情形。

从制造端看,定制家居制造业产业集群效应较为明显,主要集中于长三角与珠三角地区,具有一定区域性。上述两个地区,相应的配套设施齐备,上下游产业链完整,供应商资源丰富,物流体系发达,区域内家具企业众多,且具有较强的竞争力。

(3)行业季节性

定制家居行业的季节性主要与居民的商品住房购买和交房时间有关,也与居民存量房的一次或二次装修有关。同时,受消费者的消费习惯和消费意愿影响较大,每年"金九银十"商家优惠幅度大,是行业销售的高峰期。从每年的 9 月至次年 1 月前,是国内消费者家庭装修的高峰期;另外,人们习惯于春节过后安排装修事宜,夏季由于气候的原因为装修淡季。因此,自第二季度起,特别是在第四季度,家具的销售量较大,呈现出一定的季节性。

(一)公司从事的主要业务

详见本节"一、经营情况讨论与分析"之"(一)公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况"。

(二)公司经营模式

1、采购模式

(1)遵循"集中与分散"相结合的采购原则

公司材料采购遵循"集中与分散"相结合的原则,其中,对主要原辅材料,集中在采协中心进行采购;对使用量较少的零星物料,由各制造中心自行按需采购;

(2)原辅材料的分类采购管理

公司根据对产成品质量的影响程度,将原辅材料进行分类管理;

(3)实行供应商资格管理制度

公司对供应商进行资格筛选、原材料试用、评审后,最终进入合格供应商名录;公司每年从价格、质量、交期、服务等多方面,对供应商进行业绩评价和管理,适当删除或增补。

(4)实行"安全库存+部分零库存"库存管理

采协中心根据生产制造 PMC 部的要求,实行原材料"安全库存+部分零库存"的原则,制定采购计划,比照比价后进行批量采购。其中水性漆等大宗原材料实行零库存采购,即供应商管理库存(VMI),供应商根据公司指令将原材料运送至场地,经检验后,与公司所有其他存货分开堆放;公司根据生产需要向代管仓库领用材料,并每月定期就领用数量与供应商对账结算。

对主要原材料,公司一般签订年度采购框架合同,锁定供应价格;根据季度预测计划、月度采购计划,按需采购,保证原材料充分供应。

2、生产模式

公司根据非标准化销售订单来组织生产,定制化、个性化为公司生产模式的核心。

3、销售模式

公司的销售模式分为经销商模式、家装公司模式、大宗工程业务模式。

(1)经销商模式

经销商模式是定制家居行业及公司的主要销售模式。指公司与经销商签订《经销合作协议》,将"梦天"品牌、商标等授予其使用;由经销商在授权区域内自行设立专卖店销售,根据终端客户个性化定制需求,向公司下单采购,并由其自行承担经营风险;而公司对经销商实施人员培训、经营管理以及业绩考核等。经销商专卖店模式的优点是公司企业可以充分利用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道及网络,细化市场终端营销,并形成高度符合当地市场终端营销推广策略,有利于企业迅速扩大市场份额。

(2)家装公司模式

家装公司模式主要指与家装公司发生业务的模式,将家装公司作为流量入口;家装公司选择公司产品搭配进客户的建材包里面的方式进行销售。家装模式的特点是:业务复制快,对于产品多样化要求不高,更具标准化和规模化。

(3)大宗工程业务模式

大宗工程业务模式主要指与房地产开发商和精装修工程公司发生的业务模式,其出货量大,产品具有规模化和标准化的特点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,300,275,372.97	2,264,745,025.80	1.57	1,324,687,837.74
归属于上市公司股东的净资产	1,773,393,806.81	1,583,081,168.82	12.02	599,954,492.53
营业收入	1,389,160,602.04	1,519,894,600.57	-8.60	1,226,754,525.87
归属于上市公司股东的净利润	220,390,075.01	182,995,282.13	20.43	170,966,089.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,969,479.95	179,443,856.89	3.64	162,348,500.66
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	264,222,589.53	-50.78	295,866,992.86
加权平均净资产收益率(%)	13.18	27.86	减少 14.68 个百分点	32.53
基本每股收益(元/股)	0.99	1.10	-10.00	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.10	-10.00	1.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	223,117,645.38	328,490,801.07	388,452,013.82	449,100,141.77
归属于上市公司股东的净利润	21,023,612.53	49,417,662.72	58,888,213.94	91,060,585.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,734,606.70	43,218,095.36	52,276,501.81	70,740,276.08
经营活动产生的现金流量净额	-124,136,765.57	109,778,285.15	86,658,929.28	57,758,191.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

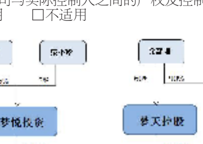
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,077
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梦天控股	0	124,500,000	55.55	124,500,000	无	0	境内非国有法人
梦家投资	0	16,600,000	7.41	16,600,000	无	0	其他
范小珍	0	13,280,000	5.93	13,280,000	无	0	境内自然人
梦悦投资	0	8,300,000	3.70	8,300,000	无	0	其他
余静滨	0	3,320,000	1.48	3,320,000	无	0	境内自然人
中信建投证券-建设银行-中信建投建信 2 号集合资产管理计划	666,807	666,807	0.30	0	无	0	其他
肖娟	495,109	495,109	0.22	0	无	0	境内自然人
浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金	456,400	456,400	0.20	0	无	0	其他
程浩震	418,500	418,500	0.19	0	无	0	境内自然人
蔡永健	376,600	376,600	0.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、余静渊先生与范小珍女士系夫妻关系;余静滨先生与余静渊先生系兄弟关系。2、余静渊先生与余静滨先生分别持有浙江梦天控股有限公司 60%、20%的股权。3、余静渊先生是嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,余静渊先生与范小珍女士分别持有嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)90%、10%的份额。4、余静渊先生是嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人,余静渊先生、余静滨先生和范小珍女士分别持有嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)35.00%、10.00%、5.00%的份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

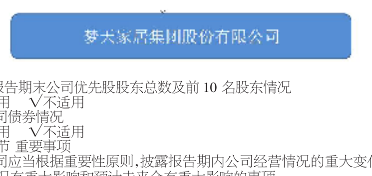
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,在公司董事会及全体梦天员工的努力下,公司实现营业收入 138,916.06 万元,较上年同期降低 8.60%;实现归属于母公司所有者的净利润 22,039.01 万元,较上年同期增长 20.43%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-017

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件等形式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存权主持召开,会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2022 年年度报告》《梦天家居 2022 年年度报告摘要》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年第一季度报告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为:鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,同意公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.60 元/股。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》

监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度的事项,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的必要调整,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率和投资回报率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-009

梦天家居集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票,前述回购注销事项办理完成后,公司将办理注册资本的工商变更登记手续并对公司章程相关条款进行修订。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 4 月 27 日,公司召开的第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后,公司股本总额由 22,412 万股减少至 22,402 万股,因此,公司拟将工商登记的注册资本变更为 22,402 万元,具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项,公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币 22,412 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 22,402 万元。
第二十条	公司股份总数为 22,412 万股,公司的股本结构为:普通股 22,412 万股,无其他种类股。	第二十条	公司股份总数为 22,402 万股,公司的股本结构为:普通股 22,402 万股,无其他种类股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-012

梦天家居集团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票回购注销数量:10 万股

● 限制性股票回购价格:7.60 元/股

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2022 年 8 月 5 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了一致同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2022-038)、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、2022 年 8 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2022-040),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄少明先生作为征集人就 2022 年第四次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 15 日,公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司未收到任何员工对本次公示的相关内容有疑义或异议。2022 年 8 月 17 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-042)。

4、2022 年 8 月 22 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,并于 2022 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《梦天家居集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-044)。

5、2022 年 8 月 30 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对调整及授予相关事项发表了一致同意的独立意见。

6、2022 年 9 月 20 日,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作,并于 2022 年 9 月 22 日披露了《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2022-053)。

7、2023 年 4 月 27 日,公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销原因、数量、价格

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定:"激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已解除限售的限制性股票不做处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。"

鉴于本次激励计划中 1 名激励对象屈凡军先生因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.60 元/股。

(二)回购资金来源

本次回购涉及的资金总额为 76 万元,资金来源为公司自有资金。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权,本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	168,760,000	-100,000	168,660,000
无限售条件股份	55,360,000	0	55,360,000
总计	224,120,000	-100,000	224,020,000

注:以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销后完成后,公司股权分布仍具备上市条件,本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本次公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

六、监事会意见

监事会认为:鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,同意公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.60 元/股。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、律师出具的法律意见

北京德恒(杭州)律师事务所认为:截至法律意见出具之日,公司已就本次回购注销部分限制性股票事宜获得了必要的批准与授权,履行了合法的程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划(草案)》的有关规定;公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务,因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

(一)第二届董事会第十三次会议决议;

(二)第二届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

(四)北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-013

梦天家居集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人原由

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 7.60 元/股。

本次回购注销完成后,公司股本总额由 22,412 万股减少至 22,402 万股,注册资本由 22,412 万元减少至 22,402 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》(公告编号:2023-012)及《梦天家居关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-009)。

二、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式:债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、债权申报登记地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号

2、申报时间:2023 年 4 月 28 日起 45 日内(9:00-12:00,14:00-17:30,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:管军、蒋丽娜

4、联系电话:0573-84721158

5、传真号码:0573-84721102

6、邮政编码:314100

6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明"申报债权"字样。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-015

梦天家居集团股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 05 月 16 日(星期二) 上午 09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 16 日(星期二)上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度、2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 05 月 16 日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:余静滨先生

董事会秘书:管军先生

财务总监:朱亦群女士

独立董事:黄少明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 05 月 16 日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquanbu@mengtian.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:管军

电话:0573-84721158

邮箱:zhengquanbu@mengtian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-008

梦天家居集团股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度的公告

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、基本情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 15 亿元,该授权额度在授权期限内可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议情况

2023 年 4 月 27 日公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金,对公司日常性经营产生积极的影响,有利于促进公司业务发展,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-010

梦天家居集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计家数		458 家

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张颖	2003 年	2003 年	2006 年	2022 年	2022 年,签署开山股份、西大门、杭州解百上市公司 2021 年度审计报告。2021 年,签署浙江医药、开山股份、西大门、景兴纸业、杭州解百上市公司 2020 年度审计报告。2020 年,签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派上市公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	张颖	2003 年	2003 年	2006 年	2022 年	同上
	章璐卿	2014 年	2014 年	2014 年	2023 年	2022 年,签署莎普爱思、浙江医药、杭州解百上市公司 2021 年度审计报告。2021 年,签署景兴纸业、杭州解百 2020 年度审计报告。2020 年,签署杭州解百、景兴纸业 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	2021 年	2022 年签署太极集团、交大思诺等上市公司 2021 年度审计报告。复核理工环科、景兴纸业、祖名股份 2021 年度审计报告。2021 年签署航天信息等上市公司 2020 年度审计报告。复核理工环科、景兴纸业、祖名股份 2020 年度审计报告。2020 年签署航天信息等上市公司 2019 年度审计报告。复核理工环科、景兴纸业 2019 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-011

梦天家居集团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,536 万股,发行价为每股人民币 16.86 元,共计募集资金 93,336.96 万元,坐扣承销和保荐费用 5,486.89 万元后的募集资金为 87,850.07 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 12 月 8 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 3,686.93 万元后,公司本次募集资金净额为 84,163.14 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〔2021〕701 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	84,163.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,910.67
	利息收入净额	B2	9.48
本期发生额	项目投入	C1	8,118.20
	利息收入扣除手续费净额	C2	403.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,028.87
	利息收入净额	D2=B2+C2	413.38
应结余募集资金		E=A-D1+D2	62,547.65
实际结余募集资金		F	62,547.65[注]
差异		G=E-F	-

[注]期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 55,000.00 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)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》(上证发〔2022〕2 号)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《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2021 年 12 月 8 日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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

1、截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742709666661	32,592,881.29	活期存款
	33050163742709666662	25,364,885.24	活期存款
	33050163742709666663	13,249,370.73	活期存款
	33050163742709666668	3,731,605.71	活期存款
	33050163742709666665	537,714.95	活期存款
合 计	-	75,476,457.92	-

2、截至 2022 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金购买单位结构性存款余额 55,000.00 万元,具体明细如下:

金额单位:人民币万元

产品名称	受托银行	本金	理财产品类型	预期年化收益率
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	26,200.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		12,000.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		10,000.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		3,500.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
		3,300.00	保本浮动收益型产品	1.70%-4.00%
合 计		55,000.00	-	-

三、2022 年度募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司 2022 年度募集资金使用情况详见附件:《募集资金使用情况对照表》。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经 2021 年 12 月 30 日公司第二届董事会第二次会议、2022 年 1 月 17 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用总金额不超过人民币 66,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币万元

产品名称	受托银行	购买金额	本期收回金额	期末余额	起止日期	本期收益(不含税)
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	26,200.00	-	26,200.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		12,000.00	-	12,000.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		10,000.00	-	10,000.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,500.00	-	3,500.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,300.00	-	3,300.00	2022.1.20-2023.1.16	-
		3,000.00	3,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	56.94
		2,000.00	2,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	37.96
		3,000.00	3,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	56.94
		1,000.00	1,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	18.98
		2,000.00	2,000.00	-	2022.1.21-2022.7.21	37.96
		2,400.00	2,400.00	-	2022.7.26-2022.10.26	19.36
合计		68,400.00	13,400.00	55,000.00		228.14

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目及信息化建设项目,系为公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平,从而增强公司的创新和持续盈利能力,项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算其效益。

补充流动资金项目,该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度,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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

资产负债表日后部分募集资金项目变更及调整实施进度情况

根据公司 2023 年 4 月 27 日第二届第十三次董事会审议通过的关于部分募集资金项目变更及调整实施进度的议案,公司拟变更部分募集资金项目及调整实施进度,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

原募集资金投资项目			变更及调整实施进度项目		
名称	拟以募集资金投入额	建设期	名称	拟以募集资金投入额	调整后达到预定可使用状态日期
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	38,903.00	12 个月	年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	32,903.00	2024 年 12 月底
			2 万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	2024 年 12 月底
智能化仓储中心建设项目	12,452.00	18 个月	智能化仓储中心建设项目	3,430.00	2024 年 12 月底
			研发中心平台项目	9,022.00	2025 年 12 月底
品牌渠道建设项目	21,470.00	36 个月	品牌渠道建设项目[注]	21,470.00	2025 年 12 月底
信息化建设项目	5,410.00	36 个月	信息化建设项目	5,410.00	2025 年 12 月底

[注]该项目中品牌、渠道投入内容及金额有所调整

上述关于部分募集资金项目变更及调整实施进度的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:梦天家居公司管理层编制的 2022 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)》(证监会公告〔2022〕15 号)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》(上证发〔2022〕2 号)的规定,如实反映了梦天家居公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:梦天家居 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:梦天家居集团股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额	84,163.14	本年度投入募集资金总额	8,118.20
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	22,028.87
变更用途的募集资金总额比例			

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
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目	否	38,903.00	38,903.00	38,903.00	3,098.20	9,592.54	-29,310.46	24.66	预计 2023 年 5 月 31 日	建设中	-	否
智能化仓储中心建设项目	否	12,452.00	12,452.00	12,452.00			-12,452.00		预计 2023 年 6 月 30 日	-	-	否
品牌渠道建设项目	否	21,470.00	21,470.00	21,470.00	1,875.33	8,238.22	-13,231.78	38.37	[注]	-	-	否
信息化建设项目	否	5,410.00	5,410.00	5,410.00	712.98	1,766.42	-3,643.58	32.65	预计 2024 年 12 月 31 日	-	-	否
补充流动资金	否	5,928.14	5,928.14	5,928.14	2,431.69	2,431.69	-3,496.45	41.02		-	-	否
合 计	-	84,163.14	84,163.14	84,163.14	8,118.20	22,028.87	-62,134.27	-	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 12 月 30 日,根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目支出 13,784.58 万元及支付发行费用 325.51 万元,共计人民币 14,110.09 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于梦天家居集团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〔2021〕10485 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一(二)之说明
募集资金其他使用情况	无

[注]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力,为持续投入过程