

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-062

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022 年 6 月 20 日，本公司共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22 万元，尚未使用的金额为 69,052.59 万元（其中募集资金 64,547.17 万元，专户存储累计利息扣除手续费 4,505.42 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目 19,867.20 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 103,034.40 万元。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计投入 103,034.40 万元，尚未使用的金额为 49,902.36 万元（其中募集资金 44,679.97 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,222.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与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招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寢室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为499,023,564.06元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

1、存放于募集资金专户的募集资金			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司东莞厚街健晖支行	44050177005009668888	募集资金专户	275,114,528.99
中国建设银行股份有限公司东莞厚街健晖支行	44050177005009666666	募集资金专户	19,127,842.18
中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行	44285001040049607	募集资金专户	216.79
上海浦东发展银行股份有限公司东莞厚街支行	54040078801788666688	募集资金专户	4,780,976.10
小计			299,023,564.06
2、期末现金管理未赎回至募集资金专户余额			200,000,000.00
合计			499,023,564.06

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,224.26万元，已扣除手续费1.87万元。

截至2024年6月30日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额	1,030,344,121.55
加：利息收入扣除手续费	52,223,840.40
募集资金账户存储余额	499,023,564.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2024-019）。

报告期内，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约方	产品名称	投资份额 (万元)	起息日	期限 (天)
中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款	20,000.00	2024年5月22日	191

截至2024年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币2亿元。

2、节余募集资金使用情况

截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已累计投入募集资金25,295.11万元，节余募集资金225.82万元（含扣除手续费的累计利息），项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金225.82万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

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》《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》等相关规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行相关审议程序。公司本次募投项目节余募集资金（包括利息收入）为225.82万元，低于500万元，可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。具体内容详见公司2024年6月7日披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-041）。

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，本公司已根据《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》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		147,714.38			报告期内投入募集资金总额		19,867.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		103,034.40			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期内投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
华东健康寝具生产	否	122,714.38	122,714.38	16,100.41	77,739.29	63.35%	2024年12月31日	3,448.29	否	否

线建设项目										
数字化营销项目	否	15,000.00	15,000.00	2,515.85	15,601.56	104.01%	2024年05月31日	-	不适用	否
健康睡眠技术研究 中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	1,250.94	9,693.55	96.94%	2024年05月31日	-	不适用	否
承诺投资项目合计	—	147,714.38	147,714.38	19,867.20	103,034.40	-		3,448.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“华东健康寝具生产线建设项目”在实施过程中因受外部环境影响，导致整个项目推进进度较预计有所延迟。公司已于2023年8月16日召开董事会并审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。具体内容详见2023年8月17日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-027）。截止2024年6月30日，“华东健康寝具生产线建设项目”仍在建设中，但部分生产线已投入使用，2024年半年度实现的效益为3,448.29万元，暂未达到预计建成投产后的效益。</p> <p>2、关于“数字化营销项目”和“健康睡眠技术研究中心建设项目”不适用预计收益的说明：</p> <p>（1）“数字化营销项目”作为公司信息化系统的一部分以及营销网络的补充升级，在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在企业信息化程度及营销管理水平的提高上，因而不进行单独的财务测算。</p> <p>（2）“健康睡眠技术研究中心建设项目”符合国家的产业政策，与公司现有主营业务紧密相关。本项目的实施不直接产生经济效益，但有利于公司研发环境和研发能力的提升，有助于保持产品和技术领</p>									

	先性，进而提高公司的市场竞争力和盈利能力，因而不进行单独的财务测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 32,431.94 万元。2022 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,431.94 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考

	<p>报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《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》(公告编号: 2024-019)。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日, 公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 2 亿元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至 2024 年 5 月 31 日, 公司首次公开发行股票募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已累计投入募集资金 25,295.11 万元, 节余募集资金 225.82 万元(含扣除手续费的累计利息), 项目已实施完毕, 达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率, 公司决定将上述募投项目结项, 并将节余募集资金 225.82 万元(含利息收入净额, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金, 用于公司日常经营活动。</p> <p>募集资金节余的主要原因为: 公司在募投项目实施过程中, 在保证项目质量和控制风险的前提下, 本着科学、高效、合理、节约的原则, 加强各环节成本的控制, 审慎使用募集资金, 通过对各项资源的合理调度和优化, 合理地降低了项目建设成本和项目建设费用, 形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。</p> <p>具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-041)。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2024 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 49,902.36 万元(包括利息收入扣除手续费</p>

	净额 5,222.38 万元)，其中存放于募集资金专户的期末余额为 29,902.36 万元、期末现金管理未赎回至募集资金专户余额为 20,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用