

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-080

慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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30亿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2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会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。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）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎回，并继续进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年5月21日在《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>）披露的公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-033）。

截至 2024 年 11 月 29 日，公司已按期赎回相关理财产品，合计赎回本金人民币 20,000 万元，获得理财收益 282.58 万元。具体到期赎回及获得投资收益情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 资金类型 | 投资收益 |
|----|-------------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------|--------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 20,000 | 2024/5/22 | 2024/11/29 | 募集资金 | 282.58 |

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2024 年 11 月 29 日与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，拟使用暂时闲置募集资金人民币 2 亿元购买理财产品，现将相关事宜公告如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 赎回日 | 资金类型 |
|----|-------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 中国建设银行广东分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 20,000 | 0.8%-2.7% | 2024/12/4 | 2025/3/31 | 募集资金 |

三、审批程序

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》。公司监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内，公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，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、截止本公告披露日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次）

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 赎回日 | 是否赎回 |
|----|-------------------|--------------------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 30,000 | 1.05%-3.0% | 2023/12/25 | 2024/1/31 | 是 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 20,000 | 1.05%-2.7% | 2024/5/22 | 2024/11/29 | 是 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 1.15%-2.4% | 2024/8/8 | 2025/2/10 | 否 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 | 中国建设银行广东分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 20,000 | 0.8%-2.7% | 2024/12/4 | 2025/3/31 | 否 |

截至本公告披露日，公司及子公司累计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 3 亿元（含本次），未超过公司股东大会审批的额度范围及使用期限。

七、备查文件

- 1、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的相关凭证；
- 2、本次与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署的中国建设银行单位结构性存款销售协议书、产品说明书、风险揭示书和客户权益须知。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日