广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由广发证券于2023年11月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况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〔2023〕584号）。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020

年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2021 年向特定对象发行股票
本次募集资金到账时间	2023 年 11 月 1 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	**金额**
一、本次募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用（不含税）	1,080.69
二、本次募集资金净额	78,919.31
三、前次募集资金划入金额	19,378.32
减：	
以前年度已使用金额	51,016.99
本年度使用金额	11,321.27
暂时补流金额	19,941.12
现金管理金额	8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.75
补充流动资金专户注销前账户余额	2.18
加：	
募集资金利息收入	245.57
四、报告期期末募集资金余额	8,260.88

注 1：公司已将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。表中“以前年度已使用金额”“现金管理金额”“银行手续费支出及汇兑损益”包含使用上述前次募集资金的部分。

注 2：表中“募集资金利息收入”“报告期期末募集资金余额”含前次募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

注 3：本报告主要数值保留两位小数，若有尾差，均为四舍五入所致，下同。

二、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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券于 2023 年 11 月 10 日分别与苏州银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；此前，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE,LLC（以下简称“恒康格兰岱尔”）于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为进一步规范公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司于 2025 年 8 月与广发证券及北京银行股份有限公司天坛支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为满足美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体恒康格兰岱尔的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，公司、公司全资孙公司恒康格兰岱尔于 2025 年 10 月与广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司“补充流动资金项目”已实施完毕，且该项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于 2025 年 3 月办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司和广发证券、中国银行股份有限公司如皋支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

账户名称	专户用途	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
梦百合家居科技股份有限公司	家居产品配套生产基地项目	苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	356.90	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	智能化、信息化升级改造项目	南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	4,143.42	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	3,760.52	使用中
Healthcare Glendale, LLC		中国工商银行股份有限公司如皋支行	NRA1111221129100101764	0.00	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	实施募集资金现金管理	北京银行股份有限公司天坛支行	20000042060800193250582	0.04	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	补充流动资金	中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	0.00	已注销

注：上表中“报告期末余额”不包括临时补充流动资金、现金管理资金及“补充流动资金项目”募集资金专户销户前账户余额。

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

1、公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附件 1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

家居产品配套生产基地项目生产的布套、弹簧网为公司主营产品的配套材料，不涉及对外销售，不单独产生效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

智能化、信息化升级改造项目实现的效益体现为提升公司统一管控能力、运营服务能力；进一步推动生产制造与信息化、自动化的融合，持续提升企业信息化建设水平和智能化生产水平，提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不涉及使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期[注]	归还募集资金金额
10,000.00	2024 年 4 月 7 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2024 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 24 日	10,000.00
10,000.00	2024 年 10 月 31 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2024 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 24 日	10,000.00
10,000.00	2025 年 3 月 28 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 24 日	10,000.00
10,000.00	2025 年 10 月 29 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 10 月 29 日	-	-

注：2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 9,941.12 万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。

公司分别于 2025 年 8 月 15 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述

交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。2025 年度，公司实际投入金额累计 16,000 万元，实际收回本金金额累计 8,000 万元,实际收益金额累计 73.87 万元，尚未收回本金金额为 8,000 万元，具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 13 日、2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-006）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-065）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品	2024 年 3 月 28 日	2025 年 3 月 27 日	2024 年 3 月 28 日
8,000		2025 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 24 日	2025 年 8 月 25 日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	尚未归还金额	预计年化收益率	实际收益金额
梦百合家居科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”4 号	券商理财产品	4,000	2024 年 8 月 12 日	2025 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 12 日	0	1.80%-2.40%	48.39
梦百合家居科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	券商理财产品	4,000	2024 年 11 月 11 日	2025 年 2 月 11 日	2025 年 2 月 12 日	0	1.50%-2.50%	25.48
梦百合家居科技股份有限公司	北京银行股份有限公司天坛支行	北京银行单位大额存单（产品编号：DE2500535）	大额存单	8,000	2025 年 9 月 5 日	2026 年 6 月 5 日	-	8,000	1.40%	-

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于 2025 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议、于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计 15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元

发行名称			2021 年向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2023 年 11 月 1 日				
节余募集资金合计金额			4,143.42				
节余募投项目名称	**节余资金金额**	**节余资金用途**	**新项目名称**	**新项目计划投资总额**	**新项目计划投入募集资金总额**	**董事会审议通过日期**	**股东会审议通过日期**
智能化、信息化升级改造项目	4,143.42	用于募投项目	美东工厂电商仓库建设项目	17,000.00	15,467.76	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 16 日

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目的资金使用情况详见本核查意见附件 2。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

美东工厂电商仓库建设项目是为自建全流程自主可控的海外仓，保障物流效率、优化成本结构、提升终端消费体验，为品牌国际化战略的持续推进筑牢根基。本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

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。

六、保荐人核查意见

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称	2021 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2023 年 11 月 1 日
本年度投入募集资金总额	11,321.27
已累计投入募集资金总额[注 1]	62,338.26
变更用途的募集资金总额[注 1]	15,467.76
变更用途的募集资金总额比例[注 1]	19.60%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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
家居产品配套生产基地项目	生产建设	无	45,900.00	30,000.00	30,000.00	8,160.93	9,735.71	-20,264.29	32.45	2027 年 5 月	-	-	否
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	生产建设	美东工厂电商仓库建设项目	25,663.49	6,138.49	6,138.49	789.18 [注 2]	24,807.66	-520.00 [注 3]	91.53 [注 3]	已变更	-	-	否
智能化、信息化升级改造项目	运营管理	美东工厂电商仓库建设项目	18,500.00	6,875.58	6,875.58	2,371.17	6,875.58	0	100.00	已结项	-	-	否
补充流动资金	补流	无	38,500.00	20,919.31	20,919.31	0	20,919.31	0	100.00	-	-	-	否
合计			128,563.49	63,933.38	63,933.38	11,321.27	62,338.26	-20,784.29	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体	1、家居产品配套生产基地项目：2023 年 11 月，公司启动“家居产品配套生产基地项目”建设工作，计划建设期 18 个月。因前期公司就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长，使得项目建设进展较原计划存在一定差异，目前该项目已在租赁土地上实施。经公司第四届董事会第二

募投项目）	十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将募投项目“家居产品配套生产基地项目”完成时间从 2025 年 5 月调整至 2026 年 5 月。 公司按原计划在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成，公司已购置部分生产布套的设备。厂房装修、设备的精准调试、工艺的稳定验证、新产线的磨合以及人员招聘等事项均需要合理时间才能契合项目生产需求。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 5 月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）。 2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目：2022 年 3 月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期 2 年。2023 年 11 月 9 日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至 2023 年 11 月 10 日，公司已累计投入 16,774.43 万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期 1 年完成，即完成时间从 2024 年 3 月调整至 2025 年 3 月。 公司按原计划租赁了美国生产厂区，开展了部分项目建设工作，厂房装修改造已完成，并购置了部分生产设备。长期来看，美国床垫市场空间广阔，但受当下宏观经济环境、美国贸易政策等不确定因素影响，全球贸易环境的复杂性有所增加。同时，公司近年来积极开展降本增效，公司现有生产基地布局可以满足阶段性的市场需求。为在当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力，维护公司及全体股东利益，经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”完成时间从 2025 年 3 月调整至 2027 年 5 月，后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况适时推进项目建设。 为在当前环境下增强抗风险能力、维护公司及全体股东利益、提高募集资金使用效率，公司基于审慎态度对该项目进行变更，经公司第五届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计 15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况以自有或自筹资金适时推进“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设。 3、智能化、信息化升级改造项目：2021 年 10 月，公司启动“智能化、信息化升级改造项目”建设工作，计划建设期 3 年。2023 年 11 月 9 日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至 2023 年 11 月 10 日，公司已累计投入 3,876.53 万元。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。此外，在全球化经营战略下，公司境内外生产经营主体有所增加，面临的内外部环境较为复杂，同时信息化技术不断进步，这些因素对公司智能化、信息化建设提出了更高的要求。为使公司各生产经营主体、各部门高效衔接、成为有机整体并快速响应市场，各业务流程优化与系统集成需要一定时间反复测试、调整优化。因此，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事

	会第十九次会议审议通过，公司将募投项目“智能化、信息化升级改造项目”完成时间从 2024 年 10 月调整至 2025 年 12 月。 截至 2025 年 12 月 26 日，该项目已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第四次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计 15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他	无

使用情况	

注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至 2025 年 12 月 31 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为 19,189.16 万元。上表中“已累计投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金投入金额、“变更用途的募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

注 2：“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”2025 年度投入金额为使用本次募集资金投入 789.18 万元。

注 3：截至 2025 年 12 月 31 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称			2021 年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 11 月 1 日												
变更后的项目	**对应的原项目**	**募投项目性质**	**实施主体**	**实施地点**	**变更后项目拟投入募集资金总额[注 1]**	**截至期末计划累计投资金额(1)**	**本年度实际投入金额**	**实际累计投入金额(2)**	**投资进度（%）(3)=(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**	**变更后的项目可行性是否发生重大变化**	**董事会审议通过时间**	**股东会审议通过时间**
美东工厂电商仓库建设项目	智能化、信息化升级改造项目	运营管理	HEALTHCARE US CO.,LTD	美国南卡罗来纳州	15,467.76	0	0	0	0	2028.1	-	-	否	2025.12.30	2026.1.16
	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	生产建设													
合计					15,467.76	0	0	0	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司分别于 2025 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议、于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计 15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对												

	该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至 2025 年 12 月 31 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为 19,189.16 万元，上表中“变更后项目拟投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

范丽琴　　毕兴明

广发证券股份有限公司

2026年 4月 28日