梦天家居集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、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內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。
梦天家屈集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了(关于变更公司经营范围、修订(公司章程)的议案》,前述议案尚需提受股东大会审议,具体情况如下: 一、变更公司经营范围的情况,为满足公司当前经营需求。结合公司发展规划的具体情况,拟增加公司经营范围,增加事而会放下、市场收购整理局核实为将。目依如更加交加下。

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述经营范围的变更,公司拟对《公司章程》进行相应修订,具体修订情况如下:

修订前		修订后	
第十四条	经依法登记,公司的经营范围为防火门、防 窗门、木门、门塞、地板、家俱及其他木竹制 品的生产,加工、销售、安装及售后服务;建 设工程项目管理上工程勘察设计。省售会制 两上销售);建筑材料、机械设备、后金制 高、专用设备、日用余价工之品(不合 物);付约积品、文化用品、代工产品(不合 物),投资、货物进出口,投水进出口;代理进 出工中温服公文设计、制作、运内外表读过 计、施工。(依法-强宏机制的项目, 经相关部 了批准后万可升报经营估动)。	第十四条	经依注登记。公司的经营范围为一般。 目言家是有能够,实现实现能够,实现实现能够,实现实现能够,实现实现能够,实现实现能够,实现,是一个一个家人等。 一个家人等。 一个家人

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相应工

商变更登记。备案于被等。 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)于以披露。

梦天家居集团股份有限公司

董事会 2023年8月29日

梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

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:

● 股东大会召开日期;2023 年 9 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 现场会议台开的日期,时间和地思, 召开的日期时间;2023 年,9月14日 14点 30 分 召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2023 年 9 月 14 日

至 2023 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股

LIDYX 9月91日 R. 14 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

I	Number for The	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	V
2	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案	V

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所官方网站(http://www.se.com.cn)上的相关信息。

公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.

com. cn) 登载公司(2023 年第一次临时股东大会会议资料)。 2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单址计票的议案: 无 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平

和政山间 思观的表状系。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全都股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

6	天。	区尔。		
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A 股	603216	梦天家居	2023/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(一)会议登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托 代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份

证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应 出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023年9月8日16:00、信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(二)现场登记时间及地点 符合出席会议要求的股东,于 2023 年 9 月 8 日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30)持有关证明到公司办理登记手续。

1、会议联系方式

电话・0573-84721158 传真:0573-84721102

神政編輯, 314100 地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号 2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。 梦天家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日 附件 1:授权委托书

? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

使以日开华人政东人营的基单委决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 梦天家居集团股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 14 日召开的贵公司 2023 年 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人	股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
2	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

票任. 黍托人应当在黍托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-034 梦天家居集团股份有限公司关于召开 2023 年半年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 09 月 07 日(星期四)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/)

3月11日曾令 二、説明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 09 月 07 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) 会议召开方式:上三、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

無近重争: 與少明元年 四. 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 09 月 07 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 08 月 31 日(星期四)至 09 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/pustionCollection.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

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

公司代码:603216

梦天家居集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文、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.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、董事会及董事、监事高教管理人员促证半年度报告会文。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司间介							
股票种类	股票上市交易	斯	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海证券交易	斯	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			
电话		0573-84721158		0573-84721158			
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			
电子信箱		zhengquanbu@mengtian.com			zhengquanbu@mengtian.com		

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:/					
	本报告期末	E	上年度末		本报告期末比上年度末増減 (%)
总资产	2,311,316,9	59.92	2,300,275,372.97		0.48
归属于上市公司股东的 净资产	1,719,519,5	95.16	1,773,393,806.81		-3.04
	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	481,073,466.95		551,608,446.45		-12.79
归属于上市公司股东的 净利润	17,777,565.	15	70,441,275.25		-74.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	11,463,485.	48	62,952,702.06		-81.79
经营活动产生的现金流 量净额	56,120,963.	42	-14,358,480.42		490.86
加权平均净资产收益率 (%)	1.00		4.35	1	减少 3.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08		0.32		-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.08		0.32		-75.00

截至报告期末股东总数(户)	18,302					
截至报告期末表决权恢复的优先股	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 份数量	或冻结的股
浙江梦天控股有限公司	境内非国有 法人	55.58	124,500,000	124,500,000	无	0
嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限 合伙)	其他	7.41	16,600,000	16,600,000	无	0
范小珍	境内自然人	5.93	13,280,000	13,280,000	无	0
嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限 合伙)	其他	3.71	8,300,000	8,300,000	无	0
余静滨	境内自然人	1.48	3,320,000	3,320,000	无	0
张渭江	境内自然人	0.23	504,556	0	无	0
钱俊	境内自然人	0.17	391,000	0	无	0
蔡永健	境内自然人	0.17	390,000	0	无	0
金飚	境内自然人	0.16	356,700	0	无	0
凌连珍	境内自然人	0.14	313,856	0	无	0
		-				

						1
凌连珍	境内自然人	0.14	313,856	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	明	生系兄弟关司 合伙企业(有 分额。4、余情 执行事别持 10.00%、5.00	系。2、余静湖5 60%、20%的股 i限合伙)的执行 嘉兴梦家投资 静渊先生是嘉兴 kk 人 普诵合例	兴梦悦投资管理 (人,余静渊先生 资管理合伙企 之外,公司未知	生分别持有 生是嘉兴梦 余静渊先生 (有限合伙) 合伙企业(4 金静滨先	浙江梦天控 家投资管理 与范小珍女 190%、10%的 有限合伙)的 生和劳小珍

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3 前 10 名股东持股情况表 单位:股

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

证券简称:梦天家居 梦天家居集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况

、基乎云云以日/1月60. 梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等形式发出会议通知, 并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开会议。会议应出席董事 9 名, 实际出席 9 名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议 由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规《公司定程》为规定。经议决议

合法、有效。 二、董事会会议审议情况

一、里尹云云以甲以同仍 全体与会董事经认真审议和表决、形成以下决议: (一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 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 年半年度报告》、《梦天家

具体內容详见公司披露丁上海证券交易所网站的《参大家店 2023 年半年度报告》、《参大家居 2023 年半年度报告请鉴》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票,回避表决 0 票。 (二) 审议通过《2023 年半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《参天家居 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。

与实际使用情况的专项报告》。
表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
(三) 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,应难 0 票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。。
本议案尚需提交公司股东大会审议
(四) 审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的公告》。
表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 0 票。
本义案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开 2023 年第一次临时

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

梦天家居集团股份有限公司

ユザム 2023年8月29日

(二)募集资金使用和结余情况

证券简称: 梦天家居 证券代码:603216 梦天家居集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 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。

、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 (一)吳盼舜朱页董並湖州页並到號時间 经中国证券监督管理委员会(关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可(2021)3688号)核准,梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,536万股,本次发行价格为每股人民币16.86元,募集资金 公额为人民币 93,336.96 万元. 扣除发行费用人民币(不含增值税)9,173.82 万元后, 实际募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位,并经天健全计师事务所"为审查",特殊善通合伙 (以下简称"天健事务所")审验,于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(天健验(2021)句号)。

金额单位:人民币7	7元		
项目		序号	金 額
募集资金净额		A	84,163.14
	项目投入	B1	22,028.87
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	413.38
· 柳砂 山坡	项目投入	C1	7,385.15
本期发生额	利息收入净额	C2	2,940.26
至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	29,414.02
王州木系川及生御	利息收入净额	D2=B2+C2	3,353.64
闲置募集资金购买理财产品	1	E	-
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	58,102.76
实际结余募集资金		G	58,102.76
差异		H=F-G	-

(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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《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、公司已制定了《募集资金管理搜赏》对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放使用,项目实施管理,投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月8日与保荐机构民生证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金专户存储一方监管协议》,明确第4万的权利和义务。公司于2023年4月27日、2023年5月19日分别召开了第二届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》,同意变更部分募集资金投资项目、公司与上述主体签署了补充协议,并同土业主体与募投项目实施主体参表下,并成分公司、企业主体签署了补充协议,并同土业主体与 (一)募集资金管理情况 募投项目支施主体参天家居集团(庆元)有限公司签订了(募集资金专户存储四方监管协议) 上述协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议(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。 (二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

银行账号	募集资金余额	备注
33050163742709666661	233,909,041.04	活期存款
33050163742709666662	40,747,560.12	活期存款
33050163742709666663	121,243,161.27	活期存款
33050163742709666665	-	活期存款
33050163742709666668	34,907,853.23	活期存款
33050163742709666699	90,220,000.00	活期存款
33050163742709666688	60,000,000.00	活期存款
	581,027,615.66	
	33050163742709666661 33050163742709666662 33050163742709666663 33050163742709666665 3305016374270966668 33050163742709666699	33050163742709666661 233,909,041.04 33050163742709666662 40,747,560.12 33050163742709666663 121,243,161.27 33050163742709666665 - 3305016374270966668 34,907,853.23 33050163742709666699 90,220,000.00 33050163742709666688 60,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

(二)募集资金先期投入及置换情况 2021年12月30日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目及文付发行费用的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及文付发行费用的自筹资金的议案》、同意公司使用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14,110.09万元。预先投入金额已经天健事务所《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

(四) 同日寿贞本。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

(凹)闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总金额不超过人民币58,000万元的闲置募 集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构 性存款或办理定期存款等。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期 限范围内,可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分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				
10 Lt Au 4-	产品名称	称 购买金额 产品类型 起止日期	+2	到期收回情况		
受忙银行	广面名称		起止口册	本金	收益	
中国建设 中国建设 中国建设 市工分行		22,900	保本浮动收益 型产品	2023.5.31-2023.6.29	22,900	44.76
	中国建设银行 浙江分行单位	4,000	保本浮动收益 型产品	2023.5.31-2023.6.29	4,000	7.82
银行	人民币定制型 结构性存款	12,100	保本浮动收益 型产品	2023.5.31-2023.6.29	12,100	23.65
		3,400	保本浮动收益 型产品	2023.5.31-2023.6.29	3,400	6.65
∆i+		42.400			42.400	92.99

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内、公司不存在使用超寡资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内、公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,公司不存在使用超 (七)节余募集资金使用情况

报告期内、公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 报告期内、公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》, 同意变更部分募集资金投资项目,同时调整实施进度,具体情况如下:

中世: カル						
原募集资金投资项目			拟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	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	
		12年月	2万套个性化定制柜技改项目	6,000.00	2024年12月底	
Arnold II. A. Ade L. A. Talana Parina	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	
智能化仓储中心建设项目			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。			

具体内容详见公司于2023年4月28日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》(公告编号:2023-014)。 截至本报告期末,变更项目的募集资金使用情况详见《附表 2:变更募集资金投资项目情况 表》。

。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期內,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重 大问题。 六、会计师事务所对公司半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

七、保荐机构对公司半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

小迫州。 八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

梦天家居集团股份有限公司

董事会 2023年8月29日 附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元 84,163.14 本年度投入募集资金总额

29,414.02						
27,717.02						
是否去到项十效益目行是发重变						
- 否						
- 否						
- 否						
- 否						
- 否						
- 否						
- 否						
- -						
无						
无						
详见本专项报告三(二)之说明						
无						
详见本专项报告三(四)之说明						
无						

期投入 注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法

:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换

详见本专项报告一(二)之说明

注 4: 补充流动资金募集资金专户已使用金额包含 218 万元的利息收入。 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

	发史 単位	暴果質金校? :人民币万元	贫坝日頂 ;	冗衣								
	E 更 后 的项目	对应的原项目	变项投集总 要到投集总	截末累资(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)	项到可状期 目预使态	大 定 本年度 実現的 日 效益	是否达 到预计 效益	变的可是生变 更项行否重化 后目性发大	
2 个定技目	万性制改 套化柜项	年产37万套 平板门、9万 套个性化定制 柜技改项目	6,000.00	6,000.00	_	_	_		# # 31	_	否	
研心項	F 发中 シ平台 町目	智能化仓储中心建设项目	9,022.00	9,022.00	_	_	_	预 2025 12 月 日	# # 31 —	_	否	
台	rìt		15,022.00	15,022.00	_	_	_	_	_	-	_	
变况	变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本专项报告四(一)之说明								
未具	c达到计 L体募投	划进度的情况和 项目)	不适用									
变化	变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明				不适用							

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-03 梦天家居集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、推确性和完整体承担法律责任。
重要内容提示:
● 现金管理投资种类:安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
● 现金管理检验和支贴行动。 现金管理检验和发现,多天家居集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用不超过70,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。上述投资额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自放东大会审议通过之日起。12 个月内有效。
● 履行的审议程序:公司市 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第一三次会议,申议通过了(关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见。

ル。

 特別风险提示:公司使用闲置自有资金现金管理品种为安全性高、流动性好、稳健型的 里财产品,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 适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

● 特别风险提示、公司使用闲置自有资金现金管理品种为安全性高、流动性好、稳健型的适量地介入人但不排除该项投资受到市场波动的影响。
□ 投资假选

1、投资目的,在确保不影响公司正常生产经营的前提下、利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,最高资产回报率,为公司和股东谋取政护的投资回报。
2、投资制度:根据公司目前的资金状况、公司及全资子公司,整股子公司拟实同使用合一计不超过人民币70,000万元进行投资。在前述投资输取方。各投资主体资金可以滚动使用。
3、投资制度:根据公司目前的资金状况、公司及全资子公司,整股子公司拟实同使用合一计不超过人民币70,000万元进行投资。在前述投资输取方。各投资主体资金可以滚动使用。
3、投资制限、自股东大会审以通过过日起12个月内有效。
6、实施方式、在上述额度内,授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。 授权制限目股东大会审设通过之日起12个月内有效。
二、投资风险及风险控制措施
公司使用闲置自有资金现金管理品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,但金融市场安全股经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以删请专业机场进行审计、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可则删请专业机场进行自营、独立董事、在实过投行代表签署相关合同。公司财务部要及时分析所根据理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响方的,公司被管理、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;
(4)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对帐户余额,确保资金安全、(5)公司申计部门对资金使用的处所活动应建立维全完整的会计账目,做好资金使用的财务该工作;
(4)对务部于发生投资事项当日应发时关系统行不得泄蓄本公司和联升关案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务事项保密,未经允许不得泄蓄本公司相联方不得进营本公营和人会企业工资净转取更更多的企业,从分量不是有资金。进行现金管理不公会的成量对于从发资资金,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从可以附近的企业,从一个,以前记证,从一个,以前记、公司,上面监查,以前的证明,是有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金管理的议案,同意公司使用部分自有资金进行现金。

一)审议情况 (16.1%) (16.1%

7月7日日午贝亚近门北亚日华。 《香查文件 -)第二届董事会第十五次会议决议: -)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 - 公坐

特此公告。 梦天家居集团股份 董事会 2023年8月29日 家居集团股份有限公司

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

第一届监事会第十三次会议决议公告
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。
——监事会会议召开情况
参天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等形式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席前存积主持召开,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《公司霍智的规定,会议决议合法,有效。
——监事会会议审议情况
——"自审义确立《关于 2023 年半年度报告及其籍要的议案》
监事会认为:(1)公司 2023 年半年度报告及其籍要的议案》
监事会认为:(1)公司 2023 年半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)公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
(3)未负为的部管理制度的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的助务状况和经营成果。
(3)未发现参与 2023 年半年度报告掩要)。
最大规令等上级公司推编于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半年度的财务状况和经营成果。
(5)未须要详见公司推编于上海证券交易所的组、www.sec.com.cn)的(梦天家居 2023 年半年度报告掩要)。表决情况、同意、3 票、反对 0 票。
(二)审议通过(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司嘉集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司嘉集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司募集资金管理规定的情况、不存在违策条约金存放与实际使用情况的专项报告,

告。 其体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(梦天家居 2023 年半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。 (三)审议通过关于维续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案) 监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下、继续使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的规查,不存在损害公司及中小股东利益的情形、该事项决策和审议程序合法。台规,同意本议案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告)。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案前需提交公司股东大会审议。