证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2024-021

梦百合家居科技股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的公告

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、公司监事辞职情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近期收到公司股东代表监事卫华先生的书面辞职报告，卫华先生因个人原因决定辞去公司第四届监事会股东代表监事职务。卫华先生未持有公司股票，与公司无任何意见分歧，亦无其他需提醒公司监事会及股东注意的事项。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，卫华先生将继续履行监事职责。

卫华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和公司的正常生产经营。公司监事会对卫华先生担任公司股东代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、公司补选监事情况

2024 年 4 月 25 日，经公司第四届监事会第十六次会议审议，监事会同意提名薛晔为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

附件:股东代表监事候选人简历

薛晔，女，1986 年 5 月出生，本科学历。曾任江苏神马电力股份有限公司人才发展及培训经理、江苏英力科技发展有限公司人力行政经理。现任公司人力资源中心总监。

薛晔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2024-022

梦百合家居科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

一、具体内容

(一)发行股票的种类、数量和面值

本次向特定对象发行股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。

(二)发行方式、发行对象

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名(含)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(三)定价方式或者价格区间

向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

(四)限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让;发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

(五)募集资金金额和用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(六)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。

(八)决议的有效期

决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)其他授权事项

授权董事会在符合本议案及《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于:

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件;

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露;

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件、开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜;

4、根据监管部门的规定或要求及公司的实际情况对发行条款、发行方案、募集资金金额及使用计划、募集资金投资项目等本次发行相关内容做出适当的修订和调整;

5、聘请为本次发行股票提供服务的相关中介机构并签署相关协议，包括但不限于保荐机构(主承销商)、律师、会计师等;

6、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对《公司章程》有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜;

7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

8、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜;在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果的情形，可酌情决定对本次发行进行调整、延期实施或撤销发行申请;

9、办理与本次发行股票有关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案及实施，包括但不限于向上海证券交易所提交申请文件、报请上海证券交易所审核、提交中国证监会注册等，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2024-024

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")统计了 2023 年主要经营数据，因深圳朗乐福睡眠科技有限公司自 2022 年第三季度起不再纳入合并范围，对本报告期部分类别的主营业务收入同比增减变动比例产生一定影响。2023 年度主要经营数据具体情况如下:

一、报告期内各产品类型的盈利情况

单位:万元　币种:人民币

产品类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
床垫	397,915.55	253,396.23	36.32	3.86	-8.94	8.95
枕头	60,725.49	39,551.22	34.87	14.96	0.13	9.65
沙发	114,185.58	68,780.01	39.76	-9.91	-16.51	4.75
电动床	64,916.19	41,193.48	36.54	3.50	-4.94	5.63
卧具	62,125.36	29,002.13	53.32	-17.70	-27.34	6.20
其他	76,002.40	47,855.40	37.03	-2.15	-11.27	6.46
合计	775,870.57	479,778.47	38.16	-0.35	-10.71	7.18

二、报告期内各销售渠道的盈利情况

单位:万元　币种:人民币

销售渠道	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
门店合计	260,394.09	136,223.54	47.69	-7.56	-14.22	4.06
直营店	221,729.58	111,539.91	49.70	-11.82	-19.40	4.74
其中:境内销售	13,512.13	4,997.44	63.02	74.26	28.60	13.13
其中:境外销售	208,217.45	106,542.47	48.83	-14.56	-20.79	4.03
经销店	38,664.51	24,683.63	36.16	27.77	20.95	3.60
其中:境内销售	38,664.51	24,683.63	36.16	27.77	20.95	3.60
其中:境外销售						
线上销售	130,554.22	70,525.51	45.98	97.89	102.33	-1.19
其中:境内销售	33,976.95	12,551.53	63.06	59.54	46.58	3.27
其中:境外销售	96,577.27	57,973.98	39.97	116.17	120.49	-1.18
大宗业务	384,922.26	273,029.42	29.07	-10.67	-20.56	8.83
合计	775,870.57	479,778.47	38.16	-0.35	-10.71	7.18

三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况

单位:万元　币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
内销	143,132.57	79,608.80	44.38	44.50	20.46	11.10
境内小计	143,132.57	79,608.80	44.38	44.50	20.46	11.10
北美洲	438,343.94	271,165.88	38.14	-13.34	-22.11	6.97
欧洲	162,448.83	104,132.27	35.90	11.98	4.28	4.74
其他	31,945.23	24,871.52	22.14	11.65	7.08	3.32
境外小计	632,738.00	400,169.67	36.76	-6.88	-15.08	6.11
合计	775,870.57	479,778.47	38.16	-0.35	-10.71	7.18

梦百合自主品牌内销	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直营店	13,443.99	4,938.95	63.26	81.39	40.64	10.64
经销店	37,817.91	23,239.30	38.55	47.04	33.20	6.39
线上销售	33,976.95	12,551.53	63.06	59.54	46.58	3.27
酒店业务	22,060.96	16,424.88	25.55	63.22	61.95	0.59
新业务	1,552.97	923.79	40.51	-28.73	-43.72	15.84

四、报告期内实体门店情况

门店类型	上年末数量(家)	本报告期新开(家)	本报告期关闭(家)	本报告期期末数量(家)
MLILY 梦百合				
经销店	1,166	428	666	928
直营店	145	77	55	167
小计	1,311	505	721	1,095 注
上海里境				
直营店	5	5	8	2
经销店	5	40	2	43
小计	10	45	10	45
MOR				
直营店	38	2	2	38
西班牙 MATRESSES				
直营店	94	5	1	98
合计	1,453	557	734	1,276

注:报告期末 MLILY 梦百合门店数量变动主要系报告期内公司为推进店态升级和品类融合，将部分相近位置不同系列的门店整合升级为融合大店以及不断优化门店布局所致。

以上主要经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

公司代码:603313　　公司简称:梦百合

梦百合家居科技股份有限公司 2023 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

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

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	梦百合	603313	恒康家居

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付冬情	王海玲
办公地址	如皋市丁堰镇皋南路 999 号	如皋市丁堰镇皋南路 999 号
电话	0513-68169482	0513-68169482
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com	hkfoam@hkfoam.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

1、根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下:

主要产品	大类	中类	小类
记忆绵床垫等记忆绵家居制品	C 制造业	C21 家具制造业	C2190 其他家具制造

2、根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为"C21　家具制造业"。

(二)行业发展状况

家具行业作为我国轻工业重要的细分行业，是我国国民经济的传统优势产业、重要民生产业和具有较强国际竞争力的产业，公司所处具体细分行业为软体家具行业。

1、软体家具行业概况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪 90 年代，随着软体家具行业制造技术的发展及各国居民生活水平提高，人们对家具舒适度的要求越来越高，软体家具市场需求不断扩大，全球软体家具行业整体保持稳定发展态势。

我国软体家具行业正式起步于二十世纪 80 年代，进入二十一世纪以来，我国软体家具保持良好的发展态势。随着我国国民经济的快速增长，城镇化建设迅速发展，人民生活水平持续提高，软体家具市场容量不断扩大，目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。

2、床垫行业

过去十年，全球床垫市场走势稳定。据 CSIL 数据，全球主要床垫市场规模从 2013 年的 247 亿美元增长至 2022 年的 313 亿美元;CSIL 预计，2023 年全球主要床垫市场规模将减少 2.3%，到 2024 年将增长 2.1%。

美国既是全球最大的床垫消费国，又是最大的床垫进口国，近年来市场需求保持稳定增长。据 CSIL 数据，美国床垫市场规模从 2011 年的 52.76 亿美元增长至 2022 年的 97.62 亿美元，年复合增长率为 5.75%，美国床垫进口规模从 2013 年的 4.04 亿美元增长至 2022 年的 14.37 亿美元。美国床垫行业经历 150 余年的发展，目前进入成熟期，市场格局基本稳定、行业集中度较高。另据《2021 床垫新消费趋势报告》，约 70%的美国家庭平均三年会更换一次床垫，美国民众对睡眠文化和睡眠健康更为重视，床垫更换周期短、更换频率快。

欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国地区较为接近，床垫市场需求规模较大。据 Statista 统计，2021 年欧洲床垫市场消费规模达 110.20 亿美元，其预测至 2025 年，欧洲床垫市场将达到 120.40 亿元。德国、法国、英国及意大利为欧洲主要床垫市场，以上国家进口渗透率高于全球平均水平，据 CSIL 数据，2022 年德国、法国、英国及意大利进口渗透率分别为 66.5%、42.4%、24.5%和 19.2%。欧洲市场良好的市场开放程度，为床垫出口贸易提供了广阔的空间。

我国床垫行业起步相对较晚，行业格局分散，集中度较低。集中度较低主要系国内厂商仍未形成强势品牌，制造商进入门槛低，给予中小企业足够生存空间。未来，随着我国经济发展和国民收入水平提升、消费升级驱动，消费者对床垫的品牌和功能性认知程度不断上升，头部品牌企业在技术、产品、规模化生产、服务、渠道等方面拥有领先优势，优势品牌的规模效应和品牌效应将逐渐突出。

近年来我国床垫市场规模呈稳步增长，成为仅次于美国的第二大床垫市场。据 Statista 预测，到 2025 年中国床垫市场规模将达到 127.9 亿美元，2020-2025 年年复合增长率预计为 6.57%。此外，睡眠问题正在撑起一个规模庞大的睡眠经济市场，据艾媒咨询调研数据，2016-2022 年，中国睡眠经济市场规模已从 2,616 亿元增至 4,562 亿元，到 2030 年有望突破万亿元，床垫作为改善睡眠质量和睡眠健康的重要产品，是睡眠经济的重要组成部分，发展前景广阔。

3、功能沙发行业

全球功能沙发市场规模不断增长，据华经产业研究院数据，从全球功能沙发市场规模来看，预计 2023 年市场规模达到 327 亿美元。智研咨询预计，到 2027 年全球功能沙发市场规模将达 416 亿美元，2020-2027 年年复合增长率为 7.9%。从地域分布看，目前欧美是功能沙发的主要消费市场，消费者认知度较高、市场渗透率较高，美国作为功能沙发的发源地，在全球功能沙发的占比约为 54%，是全球功能沙发行业最重要的市场。

中国功能沙发市场正处于低渗透、高增长的红利期。据华经产业研究院数据，2022 年中国功能沙发行业市场规模约为 126.8 亿元，较 2021 年同比增长 24%，国内市场增速快于全球，预计 2023 年中国功能沙发市场规模将超过 150 亿元。市场渗透率方面，2016-2023 年，中国功能沙发市场渗透率由 3.7%增长至 8.3%。我国功能沙发消费群体呈现年轻化趋势，随着中国居民可支配收入的不断增加、消费观念的转变以及智能化应用的不断深入，功能沙发在中国发展迅速，未来的需求量预计也将保持快速增长趋势。

4、智能电动床行业

近年来，全球智能电动床市场规模快速扩容，且保持较为稳定的高速增长态势，智能床的市场规模主要来自于对传统床的替代。据智研咨询数据显示，2022 年全球智能电动床达 52.1 亿美元，2016 至 2022 年复合增长率为 21.6%。北美地区是全球主要的智能床市场，而美国是全球最大的智能床消费国。据智研咨询预测，2027 年美国智能电动床市场规模将达到 47.2 亿美元，2021-2027 年预计年复合增长率为 14.5%。

我国智能床尚处于导入期，具有很大的发展空间。据智研咨询数据显示，2022 年我国智能床行业市场规模为 27.28 亿元，较 2021 年增长 11.57%，2018-2022 年年复合增长率为 12.67%。智能电动床在舒适性和功能性上具有显著的优势，随着消费者教育的不断推进，叠加消费升级，国内消费者对智能床的接受度正逐年提高，市场渗透率有待进一步提升。

3、行业壁垒

(1)销售渠道壁垒

我国记忆绵家居生产企业的出口产品一般销售给发达国家的记忆绵家居制品品牌商、贸易商，建立并保持与发达地区记忆绵家居制品品牌商、贸易商的紧密合作关系对于国内记忆绵家居生产企业至关重要。欧美记忆绵家居制品品牌商、贸易商建立了严格的、程序复杂的供应商资质认证体系;品牌商、贸易商通常会委托专业机构，对供应商的生产管理、产品质量、劳工保护、安全环保等方面进行全方位评定和定期检查，通过资质认定程序后还需要经过小订单试制和定期检查等合作过程，才会形成长期稳定合作关系。国内记忆绵家居生产企业一旦进入国外品牌商、贸易商的供应体系，将拥有较稳定的销售渠道。因此，销售渠道和供应商资格认证是行业进入的重要壁垒。

(2)产品研发、设计能力壁垒

产品研发、设计是 ODM、OBM 经营模式的基础。境外记忆绵家居制品品牌商、贸易商在选择 ODM 厂商时，除考查企业的生产能力、产品质量、生产工艺水平等，一般要求生产企业具备较强的产品研发、设计能力，能够根据记忆绵家居制品品牌商、贸易商的要求及时提供相关合格产品。一般规模的记忆绵家居制品生产企业，在资金规模、设计人才、产品开发经验等方面相对缺乏，难以满足境外记忆绵家居制品品牌商、贸易商的要求。产品研发、设计能力是成为境外记忆绵家居制品 ODM 厂商的主要壁垒之一。

(3)快速供货能力壁垒

记忆绵家居制品为消费品的一种，贸易商及品牌商会针对零售市场变化、库存情况并综合节假日促销等因素实时调整采购规模。根据订单金额及数量大小，贸易商及品牌商通常给予上游生产企业一至两个月的交货期，年末销售季订单对交货期的要求则更为严格。只有具备规模化生产能力、快速产品设计能力和良好质量控制能力的记忆绵家居制品生产厂商才可以满足下游客户苛刻的交货期要求。因此，快速供货能力成为国内记忆绵家居制品生产企业进入贸易商、品牌商采购体系的重要壁垒之一。

(4)全球化产能壁垒

基于相对较高的居民收入水平以及较长时间的消费推广，欧美发达国家对记忆绵家居制品的接受程度较高，已成为记忆绵床垫的主要消费地。近年来美国通过反倾销、反补贴、加征关税等贸易政策对中国、泰国、越南等多个国家的床垫产品出口设置障碍，面对高昂的额外税负，该等国家床垫出口至美国已不具备经济性，无形中形成了行业的贸易壁垒。若行业内的企业无法进行全球化的产能布局，则难以参与美国床垫市场竞争。

4、行业特征

(1)周期性

记忆绵家居制品属于消费品，不存在明显的行业周期性。

(2)区域性

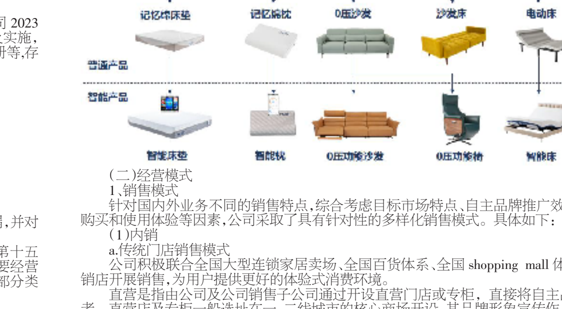
受居民收入水平、市场认可度影响，记忆绵家居制品消费通常分布在欧洲、美国等主要经济发达国家，区域性特征较为明显。

(3)季节性

记忆绵家居制品属于消费品，存在一定的季节性特征，即下半年为销售旺季，主要与消费者相对倾向于在节假日或大型电商促销活动节进行购买的消费习惯相关，就境内市场而言，如中秋节、国庆节、"双十一"等活动集中于下半年，就境外市场而言，受西方感恩节、圣诞节促销及中国春节长假境外客户需提前备货等因素影响，下半年销售收入略高于上半年。

(一)主要业务

公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。



(二)经营模式

1、销售模式

针对国内外业务不同的销售特点，综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果以及客户、用户的购买和使用体验等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式。具体如下:

(1)内销

a.传统门店销售模式

公司积极联合全国大型连锁家居卖场、全国百货体系、全国 shopping mall 体系，通过直营店和经销店开展销售，为用户提供更好的体验式消费环境。

直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜，直接将自主品牌商品销售给消费者。直营店及专柜一般选址在一、二线城市的核心商场开设，其品牌形象宣传作用及门店示范作用较强。

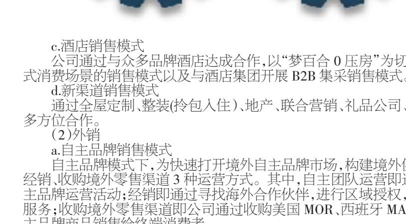
经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品，以省级、地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌，同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持服务。

为更好地满足市场需求、提升渠道竞争力，公司积极推进门店店态升级和品类融合，门店店态由原来 200 平米左右的专卖店优化升级为包括 0 压体验中心(800㎡及以上)、至尊馆(450-800㎡)、至尚馆(300-450㎡)、经典馆(300-450㎡)、智能馆(200-300㎡)、生活馆(200-300㎡)在内的不同面积、覆盖不同客群的多元化店态格局。

MLILY 梦百合至尊馆 (450-800㎡)

b.电商新零售模式

公司通过在天猫、京东、抖音等电商平台开设梦百合官方旗舰店等品牌直营店进行线上销售，全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。电商零售模式也是公司通过互联网引流的重要方式，通过全域消费者运营，加强数字化营销能力，将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起，整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率。



c.酒店销售模式

公司通过与众多品牌酒店达成合作，以"梦百合 0 压房"为切入点，多场景、重体验，同时打造体验式消费场景的销售模式以及与酒店集团开展 B2B 集采销售模式。

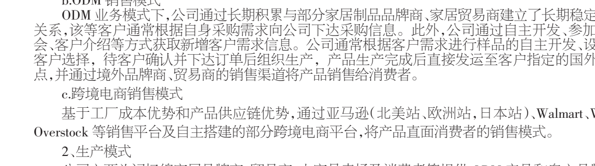
d.新渠道销售模式

通过全屋定制、整装(拎包入住)、地产、联合营销、礼品公司、企业团购、学校宿舍等异业渠道达成多方位合作。

(2)外销

a.自主品牌销售模式

自主品牌模式下，为快速打开境外自主品牌市场，构建境外供应链体系，公司采取自主团队运营、经销、收购境外零售渠道 3 种运营方式。其中，自主团队运营即通过建立公司的海外销售公司开展自主品牌运营活动;经销即通过寻找海外合作伙伴，进行区域授权，开展区域内的品牌推广、产品销售及服务;收购境外零售渠道即公司通过收购美国 MOR、西班牙 MATRESSES 等境外零售渠道，直接将自主品牌商品销售给终端消费者。



b.ODM 销售模式

ODM 业务模式下，公司通过长期积累与部分家居制品品牌商、家居贸易商建立了长期稳定的合作关系，该等客户通常根据自身采购需求向公司下达采购信息。此外，公司通过自主开发、参加行业展会、客户介绍等方式获取新增客户需求信息。公司通常根据客户需求进行样品的自主开发，设计以供客户选择，待客户确认并下达订单后组织生产，产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点，并通过境外品牌商、贸易商的销售渠道将产品销售给消费者。

c.跨境电商销售模式

基于工厂成本优势和产品供应链优势，通过亚马逊(北美站、欧洲站、日本站)、Walmart、Wayfair、Overstock 等销售平台及自主搭建的部分跨境电商平台，将产品直面消费者的销售模式。

2、生产模式

公司主要为记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场及消费者等提供 ODM 产品和自主品牌产品，公司主要实行"订单生产为主、备货生产为辅"的生产模式。在缩短客户交期的基础上尽可能减少库存积压，实现客户与企业的双赢。

对于 ODM 产品，公司主要以订单生产为主，公司制定并遵照执行计划管理制度、生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度，根据客户需求进行产品设计、安排生产，并在规定期限内发货至指定地点。具体流程为:公司在获取客户需求信息后，由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择，并编制产品生产工艺单;在客户订单下达后，计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划，生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产，仓储物流部控制半成品流转及成品库存。质量部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。

对于自主品牌产品，公司主要以备货生产为主，综合考虑市场需求、产品销售情况、公司产能和产品销售周期，动态安排生产计划，提前储备库存，以保障公司自主品牌产品的有效供给。同时，公司将市场需求与公司产品知识库相结合，通过市场引导和交互，研发、设计出与市场需求契合度更高的产品。此外，公司进一步推进 C2M 的个性化生产模式，用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端，对产品进行个性化的选配。

3、采购模式

公司产品的原材料主要包括化工原料(聚醚、TDI、MDI 等)、面料、包装材料等，原材料供应采用全球统筹协调的方式开展，综合考虑原材料对生产过程的重要性程度、货值、交货周期、供求双方态势等因素，灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式，实现成本效率最优的全球化供应布局。公司综合考虑订单规模、市场行情、交货周期、订货频次等因素制定采购策略和采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》《供应商绩效管理办法》等采购管理制度为基础，使用 SAP、SRM、WMS 等信息化工具开展采购工作，具体原材料保障工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部、质量部协同完成，其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单，SAP 系统根据 MRP 结果生成物料需求计划，采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购，质量部对进料品质状况进行检查，仓储物流部负责出入库和库存管理。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	10,065,654,294.85	9,075,676,576.56	10.91	9,198,519,914.62
归属于上市公司股东的净资产	3,884,222,977.21	2,977,841,262.92	30.44	2,906,893,844.75
营业收入	7,975,916,437.35	8,017,244,718.01	-0.52	8,139,254,616.14
归属于上市公司股东的净利润	106,600,585.50	41,359,233.85	157.74	-275,532,304.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,035,276.19	36,327,884.57	178.12	-258,392,029.10
经营活动产生的现金流量净额	916,624,603.19	565,392,835.31	62.12	67,922,544.84
加权平均净资产收益率(%)	3.41	1.40	增加 2.01 个百分点	-8.44
基本每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44	-0.57
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.09	144.44	-0.57

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	1,698,777,486.14	1,901,854,957.57	2,114,829,072.38	2,260,454,921.26
归属于上市公司股东的净利润	16,773,452.09	80,842,858.06	15,314,525.95	-6,330,250.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,231,205.32	88,956,422.26	31,293,863.26	-24,446,214.65
经营活动产生的现金流量净额	192,692,648.06	234,025,560.79	380,992,496.50	108,913,897.84

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

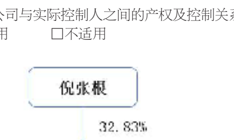
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,599
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,185
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
倪张根	0	187,341,715	32.83	0	质押	87,850,000	境内自然人
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦 9 号私募证券投资基金	0	52,380,000	9.18	0	无		其他
吴晓风	0	22,157,552	3.88	0	质押	11,060,000	境内自然人
兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	13,185,160	13,185,160	2.31	0	无		未知
香港中央结算有限公司	11,323,633	12,831,165	2.25	0	无		未知
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	7,356,077	7,356,077	1.29	7,356,077	无		未知
交通银行股份有限公司-天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	6,092,340	6,092,340	1.07	0	无		未知
UBS AG	5,043,977	5,706,354	1.00	5,650,319	无		未知
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	4,904,051	4,904,051	0.86	4,904,051	无		未知
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	3,597,263	4,633,063	0.81	1,066,098	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

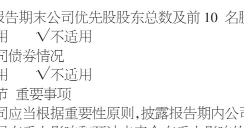
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入 7,975,916,437.35 元，较去年同期减少 0.52%，归属于上市公司股东的净利润 106,600,585.50 元，较去年同期增加 157.74%。

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:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2024-012

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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，公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"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，已由主承销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本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 2023 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。

(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
本次募集资金净额		A1	78,919.31
前次募集资金划入金额		A2	19,378.32[注 1]
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,222.86
	利息收入净额	B2	6.06[注 2]
本期发生额	项目投入	C1	37,456.95
	利息收入净额	C2	18.61[注 2]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,679.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	24.67
应结余募集资金		E=A1+A2-D1+D2	56,642.49
实际结余募集资金		F	46,642.49
差异		G=E-F	10,000.00[注 3]

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。表中项目投入金额包含使用上述前次募集资金的部分。

注 2:含前次募集资金产生的利息收入净额。

注 3:系临时补充流动资金金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 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临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-085)。

二、募集资金存放和管理情况

(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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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》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》，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《募集资金三方监管协议》;此前，公司、公司全资孙公司 HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与广发证券、中国工商银行如皋支行签订了《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，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	专户用途
苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	198,976,163.43	家居产品配套生产基地项目
中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	196,165,976.71 注	美国亚利桑那州生产基地扩建项目
南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	71,260,519.66	智能化、信息化升级改造项目
中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	22,230.00	补充流动资金
合　计		466,424,889.80 注	

注:含前次募集资金划入金额及产生的利息净额。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无。

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。

我们认为，梦百合公司管理层编制的 2023 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(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2023 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的专项核查报告的结论性意见。

公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《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，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。

九、备查文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告;

2、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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				78,919.31		本年度投入募集资金总额						37,456.95
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						41,679.81
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
家居产品配套生产基地项目	否	45,900.00	30,000.00	30,000.00	109.54	109.54	-29,890.46	0.37	2025 年 5 月			否
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	否	25,663.49	17,000.00	17,000.00	12,551.57[注 1]	16,774.43	-13,499.25[注 2]	20.59[注 2]	2025 年 3 月			否
智能化、信息化升级改造项目	否	18,500.00	11,000.00	11,000.00	3,876.53	3,876.53	-7,123.47	35.24	2024 年 10 月			否
补充流动资金	否	38,500.00	20,919.31	20,919.31	20,919.31	20,919.31	0	100.00	-			否
合　计		128,563.49	78,919.31	78,919.31	37,456.95	41,679.81						

未达到计划进度原因(分具体项目)	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。
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	公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于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人民币 7,645.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐人广发证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2023 年 11 月 10 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并对上述事项出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕9872 号)。公司已于 2023 年度完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 15,000 万元的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，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过 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，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 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	募集资金其他使用情况详见本附件"未达到计划进度原因"。

注 1:"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"2023 年度投入金额中包含使用前次募集资金投入 9,050.82 万元以及使用本次募集资金投入 3,500.75 万元。

注 2:截至 2023 年末，"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。

证券代码:603313　　证券简称:梦百合　　公告编号:2024-014

梦百合家居科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为合理规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。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。外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。

● 审议程序:公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险或其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、业务情况概述

(一)交易目的:基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略，公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍生品业务。

(二)交易金额:公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。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。

(三)资金来源:自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式:公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限:自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。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。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项还需提交股东大会审议。

三、风险分析及控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率波动风险为目的，所有外汇衍生品交易均以正常经营业务为基础，但仍存在一定风险，主要如下:

1、市场风险:当国内外经济形势发生变化导致汇率波动较大时，可能对公司外汇衍生品交易产生影响。

2、流动性风险:因产品或资金流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未充分理解衍生品信息或未按规定程序进行业务操作，将带来操作风险。

4、境外衍生品交易风险:全球政治、经济和法律政策的变动可能会给境外衍生品交易带来一定风险。

5、其他风险:对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、为降低市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略。

2、为降低流动性风险，公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，不断加强资金管理，适时选择合适的外汇衍生品。

3、为减少操作风险，公司将定期组织参与外汇衍生品交易的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。

4、为降低境外衍生品交易风险，公司将加强境外政治、经济及法律等风险研判，实时关注所在国政治、经济及法律等政策变化，防范境外衍生品交易风险。

5、为避免银行违约，公司将只与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行相应的会计核算和披露。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为:

公司本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序，尚需提交股东大会审议。公司开展外汇衍生品交易业务系基于正常生产经营需求做出的审慎决定，有助于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响。公司已根据相关法律法规制定了《金融衍生品交易管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害公司或股东利益的情形。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日