（上接B379版）

2、满足自主品牌推广对流动资金的占用

公司逐步建立“MLILY”“Mlily梦百合”“零压房”等自主品牌体系，并通过独家赞助“Mlily梦百合杯”世界围棋公开赛、成为曼联官方全球合作伙伴等方式提高自主品牌知名度，不断扩大公司自主品牌在全球范围内的影响力。公司顺应行业内销售渠道多元化发展的趋势，加大自主品牌销售渠道布局。

内销方面，公司以上海梦百合家居科技有限公司（以下简称“上海梦百合”）、上海恒旅网络科技有限公司（以下简称“上海恒旅”）、南通零压家居科技有限公司（以下简称“南通零压”）为主要业务平台，并通过进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“零压房”等方式开拓国内市场；境外自主品牌推广方面，公司采取自主团队运营+代理+自有渠道3种运营方式。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。代理运营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。自有渠道即公司通过收购MOR Furniture For Less, Inc.（以下简称“美国MOR”）、MATRESSES DREAMS, S.L.（以下简称“西班牙思梦”）等境外床垫销售渠道，直接将自主品牌商品销售给终端消费者。上述自主品牌的发展战略需要公司持续投入大量的渠道推广费用。

综上，本次通过补充流动资金项目，不但可以保证公司业绩快速增长所需的流动资金，同时对自主品牌推广和战略投资提供了资金上的保障，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力对于公司未来发展战略的实施具有重要的意义。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

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。公司本次募集资金计划用于“家居产品配套生产基地项目”、“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”、“智能化、信息化升级改造项目”及“补充流动资金项目”四个项目，资金投向符合公司现有业务发展需求，项目的实施有利于公司的长远发展并对经营业绩起到较大的促进作用。其中“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”、“家居产品配套生产基地项目”系公司主要产品记忆绵床垫及其配套产品的扩产项目，记忆绵床垫在公司目前产品结构占据主导地位，是公司利润的主要来源。“智能化、信息化升级改造项目”的实施将进一步提高公司运营效率，优化信息建设水平，进一步实现运营自动化、管理网络化、生产仓储智能化，增强公司的综合竞争力。“补充流动资金项目”有利于公司避免因流动资金不足导致的发展速度放缓，有利于公司业务规模的进一步扩展，扩大公司的规模优势、提高公司的综合竞争实力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司在记忆绵家居行业深耕多年，通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。未来公司将根据募集资金投资项目，加强人力资源建设，优化现有人力资源整体布局，保证相关人员能够胜任相关工作。

2、技术储备

公司作为国内主要的记忆绵产品生产与出口企业之一，在记忆绵家居领域具有较好的技术储备。通过多年的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术，截至2021年6月30日，公司拥有授权专利112项，其中境内发明专利14项。公司成功的“新型透气记忆绵”、“气感记忆绵”、“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”和“三层婴儿保健枕”等多项产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；公司研发项目“可生物降解记忆绵”被国家科学技术部认定为国家火炬计划产业化示范项目；公司核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的MDI体系的非温感记忆绵”于2017年荣获“中国专利优秀奖”、“江苏省专利金奖”，该技术的产业化项目先后获得2018年江苏省科学技术奖二等奖、2019年中国建材与家居行业科学技术奖二等奖；公司核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”于2018年获得南通市专利奖金奖。未来公司将进一步加大研发投入，加强与国内外科研机构合作，进行持续不断的技术研发与产品创新，维持核心竞争力，从而在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。

3、市场储备

凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。在推进ODM业务持续发展的同时，公司以上海梦百合、Mlily USA, Inc.（以下简称“梦百合美国”）等子公司作为主要业务平台，并通过收购美国MOR、西班牙思梦等境外销售渠道公司，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，直营、经销、酒店合作和电商新零售等多渠道交叉销售网络已初具规模。报告期内，公司自主品牌销售网络不断扩大，门店数量不断增长，在营销渠道建设及运营维护方面积累了较为丰富的经验，建立了较为规范的系统流程，从而为进一步拓展营销网络、巩固渠道优势奠定了坚实的基础。

五、公司填补本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

公司将通过加强募集资金管理、坚持做大做强主业、提升公司盈利能力、完善公司治理、加大人才引进、改善财务指标等措施，以提高投资者回报，以填补股东即期回报下降的影响。具体如下：

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及态势

公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观，致力于提升人类的深度睡眠，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。

报告期内，公司主营产品主要包括记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床、卧具等，其中，记忆绵床垫和记忆绵枕头在主营业务中占据主要地位。公司产品主要出口北美、欧洲等国家，在中国、塞尔维亚、西班牙、泰国和美国拥有生产基地，在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端；国内销售渠道主要有自营、加盟、百货、酒店等。

2018年–2020年，公司营业收入分别为30.49亿元、38.32亿元和65.30亿元，营业收入稳步提升。

2、公司面临的主要风险及改进措施

经过多年的经营积累，公司经营规模不断扩大，研发设计能力不断增强，市场影响力不断提升，已成为国内主要的记忆绵家居制品生产企业之一。但公司产品种类相对单一，主要原材料为聚醚、TDI等化工原料和面料，石油价格的波动及原料市场供需情况将导致该等原材料价格的波动，原材料价格波动将对公司产品的市场竞争力及利润水平产生较大影响；同时，尽管公司在国内构建了多渠道销售网络，但随着家具行业和互联网的结合趋于紧密，线上渠道的作用愈加凸显，线上线下零售渠道优势互补、相互融合的趋势愈益加强，如果未来公司在渠道建设等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。此外，全球贸易保护措施激增，各大经济体之间贸易摩擦不断，公司向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税、反倾销税和反补贴税等，如果公司不能顺利实现全球化的产能布局，通过灵活的产能配置从而降低贸易摩擦带来的业绩影响，尽可能地减少额外税费对于公司产品竞争优势的影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

面对持续升温的贸易摩擦以及日趋复杂的外部环境，公司加快了全球产能布局的脚步。新布局的西班牙新产能和美西亚利桑那生产基地对海外业务的发展起到了坚实的支撑作用。截至目前，公司海外多个生产基地均有序推进，全球化产能布局规模效应凸显。

公司本次发行募集资金投资项目是在充分考虑了目前的行业、市场条件以及公司经营业绩、发展经验及面临的主要风险，通过详细论证后确定提出。募集资金投资项目的顺利实施，将帮助公司形成全球化生产及销售网络，加速公司全球化战略的实现，完善配套产品产能的实现，进一步提升产品品质及公司的智能化、信息化水平，提升公司的竞争实力。

（二）提高公司日常运营效率、降低运营成本、提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，公司拟采取的具体措施如下：

1、巩固与现有客户的战略合作，积极加大国际市场的开拓力度

经过多年国际市场的拓展，公司目前拥有较为稳定的客户群体，并为 Walmart（沃尔玛百货有限公司）、JYSK（居适家）等知名企业提供ODM产品。相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。未来，公司将通过全球化的生产与销售布局，为客户提供更为高效、优质的服务，从而进一步赢得客户的信任与肯定，巩固现有的战略合作关系。与此同时，积极参加海外展会，充分利用互联网和专业的商务平台，加大海外市场优质客户的开拓力度。

2、进一步加强成本和费用控制力度，提高运营效率，降低运营成本

公司在日常运营中将加强生产成本和费用控制，加强预算管理，严格控制成本。充分发挥客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，优化产品工艺、缩短工艺流程、技术设备改造升级、控制实时存货水平，持续提升生产运营效率，为下游客户提供高附加值、高质量的记忆绵家居产品。

3、强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，将对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行明确规定，并将定期检查募集资金的使用情况，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

4、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、加强对优秀人才的引进力度

在未来，公司将不断完善人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，不断优化人力资源布局，继续引进和培养在记忆绵家居用品领域有管理经验、技术水平、营销能力的专家和人才，为公司的业务战略和经营目标的实现提供人才保障。

6、完善利润分配机制，强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并制定了《公司章程》，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司2018年审议了关于公司《未来三年股东回报规划（2019–2021年）》的议案，建立了较为完善和有效的股东回报机制，未来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。

7、加快自主品牌及多渠道建设，提升公司盈利能力

公司逐步建立以“MLILY”“Mlily梦百合”“零压房”等自主品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在发展过程中，公司以全球化的视野布局市场，以上海梦百合、上海恒旅、南通零压以及梦百合美国等子公司为主要业务平台，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，数字化的营销网络遍布世界各地，产品畅销美、日、英等全球73个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制，公司开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“零压房”，发挥美国MOR业务协同效应，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021–066

梦百合家居科技股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次拟结项的募集资金投资项目：

2020年度非公开发行股票：美国生产基地建设项目。

●项目结项后节余募集资金使用计划：

截至目前，美国生产基地建设项目已达到预定可使用状态，公司拟将美国生产基地建设项目节余募集资金5,941.03万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金5,000万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于2021年非公开发行股票募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”。

●本事项已经梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梦百合”）第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2020年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税），后，公司本次募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	美国生产基地建设项目	恒康美国注1	35,000.00	35,000.00
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	恒康塞尔维亚注2	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	梦百合	9,325.00	9,325.00

注1：恒康美国指公司全资子公司HEALTHCARE US CO., LTD；

注2：恒康塞尔维亚指公司全资子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA。

二、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《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募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行、苏州银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），具体内容详见公司于2020年12月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020–094）。

三、2020年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用情况

公司于2021年3月4日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万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。具体内容详见公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站披露的《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：2021–009）。

公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万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，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021–013）。

截至2021年6月30日，美国生产基地建设项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金拟投入金额	累计使用募集资金	利息收入	手续费	节余募集资金
美国生产基地建设项目	35,000.00	29,078.20	19.30	0.07	5,941.03

注：节余募集资金金额包含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金5,000万元，项目结项后实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。

四、2020年度非公开发行股票节余募集资金使用计划

为了合理优化配置资源并结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金5,941.03万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

美国亚利桑那州生产基地扩建项目拟投资总额为45,030.69万元，资金来源分别为：（1）拟使用前次募集资金投入金额为19,367.20万元，其中拟变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目投入金额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），拟利用美国生产基地建设项目结项剩余资金投入金额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）；（2）拟利用2021年非公开发行股票募集资金投入金额为25,663.49万元，不足部分以自筹资金补足。

五、审议程序

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意将非公开发行股票节余募集资金5,941.03万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于美国亚利桑那州生产基地扩建项目。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金用于其他募投项目是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《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》，并将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司及股东特别是中小股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。该事项履行了必要的审议程序，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《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》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：梦百合本次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事项已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十四次会议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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募集资金管理办法》（2013年修订）及《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》等规定的要求，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

七、报备文件

1、公司第三届董事会第五十次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

3、公司监事会核查意见；

4、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；

5、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司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核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021–067

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年11月15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

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

召开的日期时间：2021年11月15日14点 30分

召开地点：公司二楼会议室

(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

网络投票起止时间：自2021年11月15日

至2021年11月15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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司《非公开发行股票方案》的议案	√
2.01	本次发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价方式及发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投资项目	√
2.09	本次非公开发行前滚存利润安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	√
4	关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	√
7	关于公司《未来三年股东回报计划（2022–2024）》的议案	√
8	关于公司《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	√
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
10	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，具体详见公司于2021年10月27日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.00–2.10、3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00–2.10、3、4、5、6、7、8、9、10

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

三、股东大会投票注意事项

(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台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603313	梦百合	2021/11/9

(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

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司证券事务部

（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513–88568659）

（三）登记时间：2021年11月11日、2021年11月12日（9:30–11:30；14:00–16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东或代理人一切费用自理。

（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话：0513–68169482　传真号码：0513–88568659

邮编：226521　联系人：付冬情

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年10月27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

附件1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司《非公开发行股票方案》的议案			
2.01	本次发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价方式及发行价格			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金投资项目			
2.09	本次非公开发行前滚存利润安排			
2.10	本次决议的有效期			
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案			
4	关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案			
7	关于公司《未来三年股东回报计划（2022–2024）》的议案			
8	关于公司《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案			
9	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
10	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			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021–063

梦百合家居科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

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个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，根据相关法律法规要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

经自查，公司最近五年收到上海证券交易所上市公司监管一部口头警示1次，相关情况及公司整改情况说明如下：

2021年7月7日，上海证券交易所上市公司监管一部针对公司的业务操作违规情况进行了业务提醒并给予口头警示，具体情况如下：

公司分别于2020年12月15日、12月29日两度提交公告内容有误，并分别于当晚重新提交更正公告。同时，公司2021年4月29日晚间提交的《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》公告类别选择有误。公司上述行为违反了《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号–信息披露业务办理指南》等相关规定，时任董事会秘书作为公司信息披露事务的具体负责人，对公司上述违规负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条等相关规定。上海证券交易所上市公司监管一部对公司和时任董事会秘书给予口头警示，并希望公司及相关责任人引以为戒，注意信息披露业务操作规范。

公司收到口头警示后高度重视，组织相关部门和人员认真学习上市规则，并持续关注上市公司信息披露相关规定。未来公司也将继续加强相关人员证券法律法规的学习，不断提升合规意识，认真履行信息披露义务，确保信息披露工作的及时性，杜绝类似情况的出现。

除上述事项外，最近五年内公司不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年10月27日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2021–064

梦百合家居科技股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：Healthcare Arizona, LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）。

●增资金额：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向恒康亚利桑那增资45,030.69万元。

●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资事项尚需经商务局、发改委、外汇管理部门等有关部门备案或审批后方可实施。

一、增资情况概述

为进一步完善公司全球化产能布局，减少贸易摩擦对公司业绩的影响，进一步增强公司在北美市场的竞争优势，公司拟向恒康亚利桑那增资45,030.69万元。

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：Healthcare Arizona, LLC（恒康亚利桑那）

2、注册地址：300 W. Clarendon Avenue, Ste. 240

3、成立日期：2020年4月

4、经营范围：从事研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；销售家居用品。

5、本次增资资金来源

单位：万元

资金来源	金额
1、拟使用2020年非公开发行股票项目募集资金投入	19,367.20
（1）其中：拟变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金投入	13,426.17
（2）其中：拟利用美国生产基地建设项目结项节余募集资金投入	5,941.03
2、拟利用2021年非公开发行股票项目募集资金投入	25,663.49
合计	45,030.69

6、本次增资前后投资情况

项目	投资总额（万元）	出资方式	股权结构
增资前	19,156.80注	现金出资	本次增资前后股权结构不变：Healthcare US Holding, Inc.（以下简称“恒康美国控股”）持有恒康亚利桑那100%股权，公司持有恒康美国控股100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。
增资后	64,187.49	现金出资	

注：初始投资额3,000万美元（按照2021年10月27日美元对人民币汇率中间价计算，约19,156.80万元人民币）

7、最近一年一期主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2020年12月31日（数据经审计注）	2021年6月30日（数据未经审计）
总资产	84,049,718.98	434,125,633.28
净资产	76,249,763.09	125,019,497.08
项目	2020年度（数据经审计注）	2021年1–6月（数据未经审计）
营业收入	–	50,070,091.32
净利润	–9,067,356.49	–24,826,266.48

注：为公司2020年度提供审计服务的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证券、期货业务资格。

三、本次增资对公司的影响

本次对恒康亚利桑那进行增资，是基于其业务发展需要做出的决定，有利于提高公司市场竞争力，同时减少外部因素给公司带来的消极影响，符合公司全球化战略投资规划，符合公司及全体股东的利益。本次增资不会导致公司的合并报表范围发生变化，项目建设存在一定周期，短期内不会产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

四、本次增资的风险分析

1、本次增资存在的风险

（1）恒康亚利桑那为公司全资孙公司，总体风险可控。本次增资