公司代码：600997 公司简称：开滦股份

开滦能源化工股份有限公司

2024 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	伏军	国外出差	陈均平

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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	开滦股份	600997	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张嘉颖	郭宣辉
电话	0315-2812013	0315-3026507
办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼	河北省唐山市新华东道70号东楼
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn	kcc@kailuan.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,785,843,090.85	28,823,689,570.45	-3.60
归属于上市公司股东的净资产	14,154,368,087.96	14,238,584,236.96	-0.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,655,943,962.98	11,941,984,303.84	-10.77
归属于上市公司股东的净利润	481,875,943.52	784,227,679.30	-38.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,525,270.72	772,172,148.27	-39.45
经营活动产生的现金流量净额	198,634,529.65	363,116,079.99	-45.30
加权平均净资产收益率（%）	3.37	5.53	减少2.16个百分点
基本每股收益（元／股）	0.30	0.49	-38.78
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.49	-38.78

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						
截至报告期末股东总数（户）	39,741					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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、标记或冻结的股份数量	
开滦（集团）有限责任公司	国有法人	48.12	764,018,588	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	21.16	336,000,000	0	无	
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.85	45,189,596	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.68	26,637,745	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.18	18,802,991	0	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.95	15,004,800	0	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.90	14,337,400	0	未知	
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	0.74	11,766,200	0	未知	
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	11,645,997	0	未知	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.70	11,131,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
开滦能源化工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22开滦股MTN001	102281805	2022-08-11	2025-08-15	700,000,000.00	3.53
开滦能源化工股份有限公司2023年度第一期中期票据	23开滦股MTN001	102382421	2023-09-06	2026-09-08	600,000,000.00	3.31

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	45.01	45.92
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.39	15.77

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

□适用 √不适用

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-044

开滦能源化工股份有限公司 关于召开2024年第二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：2024年9月19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

2024年第二次临时股东大会

(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：2024年9月19日 14点00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(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2024年9月19日

至2024年9月19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

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	公司关于聘任会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案相关内容于2024年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上

披露。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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，其全部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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600997	开滦股份	2024/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)北京国枫律师事务所律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

(二)登记时间：2024年9月13日上午8:00－12:00，下午14:00－18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二)会议联系人：张嘉颖、郭宣辉

联系电话：（0315）2812013、3026507

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：klzqb@sina.com

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于聘任会计师事务所的议案			

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：委托人应当在委托书中"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：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-041

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第四次会议通知和议案。会议于2024年8月29日上午8:30在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事1人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为行使表决权）。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一)公司关于2024年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2024年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(三)公司关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续12年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。按照财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会字〔2023〕4号）规定，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过规定年限，公司应当更换2024年度审计机构。公司通过邀请招标方式拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期一年。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格。

该议案事前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。该议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临2024-043）。

(四)公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-044）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-042

开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第四次会议通知和议案。会议于2024年8月29日上午10:00在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一)公司关于2024半年度报告及其摘要的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

公司监事会对2024年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：

1.公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等内控制度规定。

2.公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年1-6月的经营成果和财务状况等情况。

3.在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会认为，2024年1-6月，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(三)公司关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司变更会计师事务所的公告》（临2024-043）。

(四)公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-044）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-043

开滦能源化工股份有限公司 变更会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）

●原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定，利安达事务所为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务已超过规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与利安达事务所进行了充分沟通，利安达事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2023年末合伙人数量：86人

2023年末注册会计师人数：379人

2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247人

2023年经审计的收入总额：37,578.08万元，审计业务收入：30,969.24万元，证券业务收入：12,391.31万元。

2023年度上市公司审计客户家数：39家，主要行业：制造业（12家）、信息传输、软件和信息技术服务业（3家）、房地产业（3家）。

2023年度上市公司审计收费总额7,052.11万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

2.投资者保护能力

2023年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，购买职业保险符合相关规定。

中喜事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜事务所近三年（2021年-2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。中喜事务所从业人员近三年（2021年-2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人（签字人）：贾志博，2016年成为注册会计师，从事审计工作11年，2013年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了沧州明珠（002108）、杰瑞股份（002353）、三友化工（600409）等5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘娜，2020年成为注册会计师，从事审计工作8年，2016年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署和晶科技（300279）和杰瑞股份（002353）2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杜丽艳，2003年成为注册会计师，从事审计工作21年，2003年开始在中喜事务所执业。未在其他单位兼职。2021年12月开始担任审计项目质量控制复核人。近三年复核了和晶科技（300279）、甘肃国芳（601086）、读者传媒（603999）等4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字项目合伙人贾志博、签字注册会计师刘娜及质量复核人员杜丽艳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

中喜事务所及项目合伙人贾志博、签字注册会计师刘娜、项目质量控制复核人杜丽艳等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度审计费用合计85万元，其中财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计收费与上期相比未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构利安达事务所已连续12年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定，利安达事务所为公司提供审计服务已超过规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与利安达事务所进行了充分沟通，利安达事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

中喜事务所为公司通过邀请招标方式中标的2024年度审计机构，中喜事务所具有证券期货相关业务执业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，变更会计师事务所理由充分、恰当。中喜事务所及签字项目合伙人贾志博、质量控制复核人杜丽艳和签字注册会计师刘娜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2024年度审计费用共85万元（其中：财务审计费用45万元；内控审计费用40万元），审计收费与上期相比未发生变化。审计委员会全体委员一致同意将《公司关于聘任会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年8月29日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中喜事务所为公司2024 年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-045

开滦能源化工股份有限公司 2024年第二季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—行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年第二季度生产量（万吨）	2024年第二季度销售量（万吨）	2024年第二季度销售金额（万元）
洗精煤	92.51	56.51	89,060.79
焦 炭	140.91	138.86	272,752.87
甲 醇	5.35	3.99	8,531.78
纯 苯	3.37	0.48	3,912.37
己二酸	4.44	4.74	40,110.86
聚甲醛	1.52	1.54	16,272.99

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年第二季度（元/吨）	2023年第二季度（元/吨）	同比变动（%）	2024年第一季度（元/吨）	环比变动（%）
洗精煤	1,575.94	1,780.25	-11.48	1,813.90	-13.12
焦 炭	1,964.27	2,161.94	-9.14	2,208.71	-11.07
甲 醇	2,136.26	2,077.91	2.81	2,075.31	2.94
纯 苯	8,084.88	6,160.13	31.25	7,161.45	12.89
己二酸	8,466.22	8,566.57	-1.17	8,489.90	-0.28
聚甲醛	10,599.55	11,340.39	-6.53	10,968.05	-3.36

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2024年第二季度（元/吨）	2023年第二季度（元/吨）	同比变动（%）	2024年第一季度（元/吨）	环比变动（%）
焦煤	1,650.10	1,600.49	3.10	1,929.62	-14.49

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

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

2024 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.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	0513-68169482	0513-68169482
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
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com	hkfoam@hkfoam.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,089,918,964.41	10,065,654,294.85	0.24
归属于上市公司股东的净资产	3,900,948,757.38	3,884,222,977.21	0.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,946,678,985.26	3,600,632,443.71	9.61
归属于上市公司股东的净利润	52,591,924.06	97,616,310.15	-46.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,019,551.13	94,187,627.58	-40.52
经营活动产生的现金流量净额	211,983,315.07	426,718,208.85	-50.32
加权平均净资产收益率（%）	1.35	3.18	减少1.83个百分点
基本每股收益（元／股）	0.09	0.20	-55.00
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.20	-55.00

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						
截至报告期末股东总数（户）	24,666					
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
倪张根	境内自然人	33.97	193,831,195	0	质押	87,850,000
中阅资本管理股份公司－中阅聚焦9号私募证券投资基金	其他	9.18	52,380,000	0	无	
吴晓风	境内自然人	3.88	22,157,552	0	质押	12,900,000
华泰证券资管－江苏信托－创富2号单一资金信托－华泰尊享稳进98号单一资产管理计划	未知	2.55	14,564,140	0	无	
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	未知	0.86	4,885,040	0	无	
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	未知	0.81	4,633,063	0	无	
刘冬梅	境内自然人	0.78	4,450,000	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.64	3,662,540	0	无	
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	未知	0.56	3,198,294	0	无	
华泰资管－兴业银行－华泰资产价值精选资产管理产品	未知	0.47	2,665,245	0	无	
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					

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

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-057

梦百合家居科技股份有限公司 2024年半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2024年半年度主要经营数据，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	201,192.97	126,658.64	37.05	11.29	3.75	4.58
枕头	27,602.71	18,559.17	32.76	5.42	4.35	0.69
沙发	54,466.16	32,709.85	39.94	1.24	0.53	0.42
电动床	30,739.44	19,503.81	36.55	6.34	0.24	3.86
卧具	29,124.98	13,043.86	55.21	-4.50	-7.52	1.46
其他	40,497.19	25,867.81	36.12	37.41	33.96	1.64
合计	383,623.45	236,343.14	38.39	9.72	4.91	2.82

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	123,574.81	62,466.50	49.45	0.61	-2.14	1.42
直营店	106,124.19	50,625.00	52.30	0.26	-5.02	2.65
其中：境内销售	9,486.16	3,861.32	59.30	88.11	121.05	-6.06
其中：境外销售	96,638.03	46,763.68	51.61	-4.14	-9.29	2.75
经销店	17,450.62	11,841.50	32.14	2.80	12.42	-5.81
其中：境内销售	17,450.62	11,841.50	32.14	2.80	12.42	-5.81
其中：境外销售						
线上销售	74,341.80	41,316.08	44.42	66.96	80.11	-4.06
其中：境内销售	15,464.72	5,946.47	61.55	30.06	40.05	-2.74
其中：境外销售	58,877.08	35,369.61	39.93	80.41	89.21	-2.79
大宗业务	185,706.84	132,560.56	28.62	1.88	-4.29	4.60
合计	383,623.45	236,343.14	38.39	9.72	4.91	2.82

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	67,432.97	38,597.38	42.76	18.83	16.61	1.09
境内小计	67,432.97	38,597.38	42.76	18.83	16.61	1.09
北美洲	202,909.90	122,048.82	39.85	-1.70	-6.35	2.98
欧洲	90,248.61	56,283.04	37.64	26.73	15.66	5.97
其他	23,031.97	19,413.90	15.71	50.98	47.18	2.18
境外小计	316,190.48	197,745.76	37.46	7.96	2.90	3.07
合计	383,623.45	236,343.14	38.39	9.72	4.91	2.82

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	9,372.57	3,805.49	59.40	87.53	123.98	-6.61
经销店	16,411.49	10,859.59	33.83	-2.12	4.42	-4.14
线上销售	15,464.72	5,946.47	61.55	30.06	40.05	-2.74
酒店业务	11,229.73	8,552.19	23.84	8.94	9.93	-0.69
新业务	449.88	268.98	40.21	-25.44	-23.09	-1.82

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				
直营店	167	14	10	171
经销店	928	97	176	849
小计	1,095	111	186	1,020注1
上海里境				
直营店	2		1	1
经销店	43	6	2	47
小计	45	6	3	48
东莞德驰注2				
直营店		3		3
经销店		15		15
小计		18		18
MOR				
直营店	38	1		39
西班牙MATRESSES				
直营店	98	5		103
合计	1,276	141	189	1,228

注1：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。

注2：系公司控股公司德驰全案家居用品（东莞）有限公司所开门店，主要销售沙发、床、桌椅、柜子等家具，并提供高端定制服务，拥有Decci德驰、Felice&Guerini菲利奇等自主品牌。

以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，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8月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-058

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告

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：2024年9月27日（星期五）下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年9月20日(星期五)至9月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日披露公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月27日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年9月27日下午13:00-14:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁倪张根先生、董事纪建龙先生、董事会秘书兼财务总监付冬情女士、独立董事蔡在法先生等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月27日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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2024年9月20日(星期五)至9月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hkfoam@hkfoam.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：付冬情

联系电话：0513-68169482

邮箱：hkfoam@hkfoam.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://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。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-054

梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知于2024年8月20日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年8月30日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度报告摘要》《公司2024年半年度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-056

梦百合家居科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2024年半年度公司计提资产减值准备合计5,231.19万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少当期合并报表利润总额5,221.69万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本年增加	本年减少	
	本年计提	本年转回	本年核销/转销
坏账准备	4,928.13	9.50	6,036.53
存货跌价准备	278.32		1,383.89
商誉减值准备	24.74		
合计	5,231.19	9.50	7,420.42

注：以上数据均未经审计。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额

对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失4,928.13万元。考虑本期转回的因素后，影响2024年半年度信用减值损失的金额为4,918.63万元。

2、存货跌价准备计提依据及金额

报告期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

通过对存货进行清查，公司2024年半年度计提存货跌价损失278.32万元。

3、商誉减值准备计提依据及金额

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试。基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断及测试，公司2024年半年度拟对收购子公司美国MOR时包含的在非同一控制合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉447.35万元，随其递延所得税负债变动而计提的商誉减值金额24.74万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2024年半年度，公司共计提了资产减值准备5,231.19万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司2024年半年度合并净利润5,221.69万元。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-053

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年8月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度报告摘要》《公司2024年半年度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-055

梦百合家居科技股份有限公司 2024年半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2024年6月30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

本公司以前年度已使用募集资金41,679.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.67万元；2024年1-6月实际使用募集资金3,417.61万元（不含临时补充流动资金和进行现金管理的部分募集资金），2024年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.45万元；累计已使用募集资金45,097.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.12万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额为23,268.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含临时补充流动资金和进行现金管理的部分募集资金）。

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2024年6月30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	104,147,396.16	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	57,187,353.22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	71,332,986.27	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	22,047.47	补充流动资金
合 计		232,689,783.12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。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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	3,417.61
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	45,097.42
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	0	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	3,417.61[注1]	20,192.04	-12,507.70[注2]	26.43[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	0	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	0	20,919.31	0	100.00	－			否
合计		128,563.49	78,919.31	78,919.31	3,417.61	45,097.42						

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	2023年11月24日，公司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使用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2024年6月30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2024年6月30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。 2024年3月28日，公司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》，会议同意增加不超过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，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2024年6月30日，公司已使用9,500万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	2024年3月28日，公司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（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）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。截至2024年6月30日，公司已使用10,000万元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9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的进展公告》（公告编号：2024-031）。
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"2024年半年度投入金额中包含使用前次募集资金投入2,426.06万元以及使用本次募集资金投入991.55万元。

注2：截至2024年6月30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15,699.74万元，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。