

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-057

梦天家居集团股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：  
● 投资种类：保本理财产品  
● 投资金额：2,000.00万元

● 项目期限：2024年12月11日，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十六次会议，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》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月17日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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

● 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

● 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况》

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，以更好地安排公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（一）现金管理金额

本次现金管理金额主要用于购买保本浮动收益型产品，2,000.00万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：部分暂时闲置的募集资金

2. 募集资金基本情况：

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》（证监会公告[2012]44号）、公司实际已发行人民币股，536,367,000股，每股发行价格16.00元，募集资金总额为人民币1,633.47万元，会计师事务所出具了《验资报告》（大信验字[2017]第01101号）。公司使用了募集资金专用账户，对上述募集资金进行了专户存储。

公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，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》，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（www.sse.com.cn）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）。

变更后的公司募集资金投资项目具体如下：

（二）项目名称

项目名称：项目总投资额 预计募集资金投入额

年产37万套板门，0.75吋化能定制板门技改项目 39,300,000 32,000,000

2万套个性化定制板门技改项目 6,000,000 6,000,000

智能家居仓配中心建设项目 4,000,000 3,400,000

研发中心平台项目 10,500,000 9,022,000

品牌渠道建设项目 35,000,000 21,470,000

信息化建设项目 6,300,000 5,410,000

补充流动资金 6,900,000 5,928,144

合计 108,000,000 84,163,144

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构：杭州银行股份有限公司

金额：2,000.00万元

产品类型：保本浮动收益型

期限：2024-01-12至2024-03-01

产品赎回日：2024-01-12

产品到期日：2024-03-01

产品赎回金额：1,465,434.34元

（五）公司对募集资金管理及风险控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品，结构性存款或办理定期存款等，风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力好的银行及金融机构所发行的流动性和安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（六）投资风险

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

特此公告。

证券代码:601026 证券简称:杭钢股份 公告编号:2024-051

杭州钢铁股份有限公司

## 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 增资标的公司名称：杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称“数据公司”）。

● 增资金额：30,000万元

● 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

一、增资标的概况

（一）基本情况

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，增强其偿债能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金对数据公司增资30,000万元（以下简称“本次增资”）。

（二）审阅情况

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的经营的基本情况

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，增强其偿债能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金对数据公司增资30,000万元（以下简称“本次增资”）。

（三）本次增资的必要性和可行性

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，增强其偿债能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金对数据公司增资30,000万元（以下简称“本次增资”）。

（四）本次增资的定价依据

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，增强其偿债能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金对数据公司增资30,000万元（以下简称“本次增资”）。

（五）本次增资对公司的影响

本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元，有利于优化其资产负债结构，提升其资金实力，符合公司发展战略和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业政策等方面的风险。

七、备查文件

1. 杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：  
● 会议召开情况

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、董事会议案情况

本会议采用匿名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有资金30,000万元对数据公司增资，增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。

（二）备查文件

1. 会议决议；  
2. 会议投票结果；  
3. 会议记录。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司

## 第九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：  
● 会议召开情况

公司于2024年12月10日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、监事会议案情况

本会议采用匿名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有资金30,000万元对数据公司增资，增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。

（二）备查文件

1. 会议决议；  
2. 会议投票结果；  
3. 会议记录。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司

## 第九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：  
● 会议召开情况

公司于2024年12月10日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、监事会议案情况

本会议采用匿名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有资金30,000万元对数据公司增资，增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。

（二）备查文件

1. 会议决议；  
2. 会议投票结果；  
3. 会议记录。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司

## 第九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：  
● 会议召开情况

公司于2024年12月10日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、监事会议案情况

本会议采用匿名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有资金30,000万元对数据公司增资，增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。

（二）备查文件

1. 会议决议；  
2. 会议投票结果；  
3. 会议记录。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司

## 第九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：  
● 会议召开情况

公司于2024年12月10日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金30,000万元对数据公司增资，本次增资完成后，数据公司的注册资本将由20,000万元增加至50,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、监事会议案情况

本会议采用匿名投票方式，审议通过如下议案：