

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-008
慕思健康睡眠股份有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同日公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”累计投入募集资金83,064.34万元(含理财及利息收益净额),剩余金额将转出当日专户余额为准),项目已实施完毕,达到预定使用状态。为进一步提高募集资金使用效率,公司将上述募投项目结项,并将其节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。节余募集资金转出补充流动资金后,公司将注销相关募集资金专户。

根据《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事们根据公司授权管理委员会及其指派的相关人员负责办理募集资金专项账户的注销等事宜的具体实施,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2024]231号文批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格为人民币38.93元,本次发行募集资金总额为156,759.37万元,扣除发行费用8,045.65万元,募集资金总额为147,714.38万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2024年2月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了“致同验字(2024)第44IC000341号”《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金的管理制度

为了规范募集资金的管理及使用,保护投资者权益,公司依照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》结合经营需要,募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户,公司和嘉兴慕思投资有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至目前公司严格按照《管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元	开户银行	银行账号	账户类型	存款余额
	中国建设银行股份有限公司东莞分行	44050170000000000000	募集资金专户	120,146,074.47
	中国建设银行股份有限公司东莞分行	44050170000000000000	募集资金专户	16,000,340.00
	合计			306,000,000.00
				446,233,074.47

三、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东健康寝具生产项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

截至2024年12月31日,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化车间项目”、“健康睡眠技术研发中心建设项目”已实施完毕,达到预定可使用状态。基于此,公司决定将上述募集资金项目结项,并将其节余募集资金转入公司自有资金账户并永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2024年6月7日、2024年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(公告编号:2024-005)。

(二)“华东健康寝具生产项目”基本情况

“华东健康寝具生产项目”是在公司华东生产基地前期投资建设的基础上进行的深化拓展。项目旨在完成该生产基地全部厂房及配套设施建设,购置相关生产设备,完成公司华东数字化生产基地建设。项目建设达产后,可进一步加强公司在家具领域内的优势地位,强化公司在华东地区的供应链配套能力,降低物流配送成本,实现规模经济效益,提升公司柔性化制造能力和抗风险能力,进而提高公司产品的市场竞争能力。该项目建设内容主要包括:工程建设及床架、床垫、床头柜生产。截至2024年12月31日,项目工程建设及床架、床垫生产等均已实施完毕,包括床架厂房、床头柜厂房、仓库及主要生产设备、运输设备、办公设备等,且已完成验收并转入,达到预定可使用状态。

2.“华东健康寝具生产项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东健康寝具生产项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

注:募投项目待支付金额为公司拟向募投项目签订的合同款以及保证金;募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

3.“华东建设寝具项目”募集资金节余情况

“华东建设寝具项目”是在公司华东生产基地前期投资建设的基础上进行的深化拓展。项目旨在完成该生产基地全部厂房及配套设施建设,购置相关生产设备,完成公司华东数字化生产基地建设。项目建设达产后,可进一步加强公司在家具领域内的优势地位,强化公司在华东地区的供应链配套能力,降低物流配送成本,实现规模经济效益,提升公司柔性化制造能力和抗风险能力,进而提高公司产品的市场竞争能力。该项目建设内容主要包括:工程建设及床架、床垫、床头柜生产。截至2024年12月31日,项目工程建设及床架、床垫生产等均已实施完毕,包括床架厂房、床头柜厂房、仓库及主要生产设备、运输设备、办公设备等,且已完成验收并转入,达到预定可使用状态。

4.“华东建设寝具项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东建设寝具项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

注:募投项目待支付金额为公司拟向募投项目签订的合同款以及保证金;募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

5.募集资金使用情况

截至2024年12月31日,“华东建设寝具项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东建设寝具项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

注:募投项目待支付金额为公司拟向募投项目签订的合同款以及保证金;募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

6.募集资金使用情况

截至2024年12月31日,“华东建设寝具项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东建设寝具项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

注:募投项目待支付金额为公司拟向募投项目签订的合同款以及保证金;募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

7.募集资金使用情况

截至2024年12月31日,“华东建设寝具项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	募集资金使用计划	实际使用金额
1	华东建设寝具项目	100,33400	122,77430	80,000.00	120,146,074.47
2	数字化车间项目	24,70000	25,000000	35,000.00	16,000,340.00
3	技术创新和技术创新中心建设项目	14,87000	10,000000	9,000.00	9,000.00
合计		139,90500	147,77430	108,380.00	446,233,074.47

注:募投项目待支付金额为公司拟向募投项目签订的合同款以及保证金;募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

8.募集资金使用情况

截至2024年12月31日,“华东建设寝具项目”实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募集资金项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额
----	------	--------