证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-018

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《股份公司 2020 年度利润分配预案》,现将具体的情况公告如下:

一、2020 年度利润分配预案的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 44,920,370.12 元,母公司报表 2020 年净利润 11,479,169.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 1,147,916.99 元,公司 2020 年末合并报表未分配利润为 294,256,403.43 元,母公司未分配利润为 94,577,465.12 元。

公司 2020 年的利润分配预案为:以未来实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除股票回购专用账户持有的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税),本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2020 年利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《股份公司 2020 年度利润分配预案》,并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司 2020 年度利润分配预案》,同意将该预案提交 2020 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》的相关规定,具有合法、合规、合理性,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定。

2、本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺。

3、2019 年 10 月 16 日,公司回购股份期限届满并实施完毕,公司本次共回购股份数量为 15,483,317 股。其中,10,323,317 股用于注销以减少注册资本,已于 2019 年 10 月 25 日完成注销手续;5,160,000 股用于股权激励计划,2019 年限制性股票激励计划已向激励对象授予 1,600,000 股,公司股票回购专用证券账户尚存 3,560,000 股,将在股份回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划,若未能实施,将全部予以注销。

4、本利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于对外担保等事项的独立意见

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-019

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

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

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查和减值测试,拟对截至 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属公司对 2020 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提 2020 年度各项资产减值准备合计 2,324.35 万元,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
商誉	930.55	20.72%
存货	363.10	8.08%
应收款项	1,030.69	22.94%
合　计	2,324.35	51.74%

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计 2,324.35 万元,本次计提资产减值准备减少公司 2020 年度净利润 1,837.65 元。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性说明

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产实际情况,按照《企业会计准则》和公司会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,能客观、真实、公允地反应公司的资产情况。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反应了截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

2020 年度计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,客观、公允地反映公司 2020 年度经营成果及截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况。本次计提资产减值准备符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于对外担保等事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-020

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于续聘审计机构的公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,本事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1,基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人,注册会计师 1,282 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

2,投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3,诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1,基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:李晓阳,2000 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 7 家,近三年复核上市公司审计报告 10 家。

签字注册会计师 2:曹彩龙,2017 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人:王军,1998 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2,诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3,独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4,审计收费

(1)天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 110 万元(其中:年报审计费用 110 万元)。较上一期审计费用增加 10 万元。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2020 年度聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司财务审计机构,在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,建议继续聘任天职国际担任本公司 2021 年度的财务审计机构,同意公司将该议案提交第五届董事会第十八次会议审议。

2、独立董意见

董事会审计委员会在提交《股份公司续聘审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。天职国际在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意公司继续聘请天职国际为公司 2021 年度的财务报告审计机构,并提交股东大会审议。

(三)董事会、监事会审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,公司第五届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于对外担保等事项的独立意见;

4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

5、第五届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议;

6、聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-021

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南寐家居科技有限公司(以下简称"寐家居")以及福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称"大方睡眠")2021 年预计分别需向银行申请不超过 10,000 万元以及 12,900 万元的综合授信额度,为了促进寐家居以及大方睡眠经营业务的顺利开展,降低寐家居以及大方睡眠的资金成本,公司拟为寐家居以及大方睡眠申请银行综合授信业务提供担保。具体情况如下:

1、寐家居 2021 年的担保额度

序号	授信银行	综合授信额度(万元)	期限	公司提供担保额度(万元)
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000	一年	5,000
2	长沙银行股份有限公司雷锋支行	5,000	一年	5,000
合计		10,000		10,000

2、大方睡眠 2021 年的担保额度

序号	授信银行	综合授信额度(万元)	期限	公司提供担保额度(万元)
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	8,000	一年	5,100
2	中国光大银行股份有限公司泉州分行	2,900	一年	2,900
3	福建海峡银行股份有限公司	2,000	一年	2,000
合计		12,900		10,000

本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,因担保对象资产负债率超过 70%,此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、湖南寐家居科技有限公司

注册地址:长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地

注册资本:2,000 万人民币

法定代表人:姜天武

经营范围:家居技术开发;床上用品研发;家居用品、服装、床上用品设计;室内装饰、灯饰、家具的设计服务;家居用品的生产(限分支机构);床上用品制造(限分支机构);窗帘、布艺类产品制造(限分支机构);窗帘、布艺制品安装;家居用品、家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售;皮革及皮革制品批发;灯具零售;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;食品的销售;洗染服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务;互联网信息技术咨询;软件技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

与公司关系:寐家居为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	127,234.10	127,602.88
负债总额	108,278.31	106,619.34
净资产	18,955.79	20,983.54
项目	2020 年	2021 年 1-3 月
营业收入	31,571.88	8,337.89
利润总额	3,741.83	2,393.89
净利润	3,263.09	2,027.75

2、福建大方睡眠科技股份有限公司

注册地址:南安市诗山镇西上村西上工业区

注册资本:1791.2848 万人民币

法定代表人:叶艺峰

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家居用品制造;家用纺织制成品制造;海绵制品制造;海绵制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;家具制造;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);针纺织品销售;日用百货销售;家具销售;日用品销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;医用包装材料制造;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与公司关系:大方睡眠为公司合并报表的控股子公司,公司持有其 80.57%的股份。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	35,858.07	73,470.74
负债总额	18,290.92	55,798.78
净资产	17,567.15	17,671.96
项目	2020 年	2021 年 1-3 月
营业收入	30,565.04	5,903.61
利润总额	3,206.68	91.08
净利润	2,768.57	104.81

三、担保协议的主要内容

股东大会批准后,公司将在上述担保额度内,与银行签订《保证合同》,银行授信"申请期间"为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止,授信"担保期限"为不超过 1 年。担保性质为连带责任的保证担保。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为,寐家居以及大方睡眠具备偿付债务能力,上述担保风险较小并可以控制,有利于提高寐家居以及大方睡眠的资金使用效率,促进经营业务的发展。大方睡眠为公司控股子公司,其他股东未提供同比例担保,大方睡眠也未提供反担保,但公司对其具有绝对控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。董事会同意将上述担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控制子公司对外担保总余额为 20,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.86%,全部为公司对控股子公司的担保;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-022

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,拟对公司非公开发行募集资金投资项目中的"年产 20 万张床垫项目"、"物流基地建设项目"及"智能工厂信息化项目"进行延期,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年非公开发行股票募集资金的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 1507 号文),公司采用非公开发行方式,发行人民币普通股 76,240,640 股,发行价格为每股人民币 7.48 元,募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元,扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元),募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 25 日出具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。

(二)募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,2017 年非公开发行股票募集资金使用情况:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金使用金额(万元)	投资进度(%)
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目	13,887.14	13,904.12	100.12
年产 20 万张床垫项目	6,743.00	441.00	6.54
物流基地建设项目	5,495.00	42.00	0.76
智能工厂信息化项目	2,159.92	2.70	0.13
智慧门店项目	26,848.24	26,841.60	99.98
大管家服务项目	500.00	500.00	100
合计	55,633.30	41,731.43	

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为年产 20 万张床垫项目、物流基地建设项目及智能工厂信息化项目,其他募投项目保持不变。调整后募投项目的完成日期如下:

序号	项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	年产 20 万张床垫项目	2020 年 12 月	2023 年 12 月
2	物流基地建设项目	2020 年 12 月	2023 年 12 月
3	智能工厂信息化项目	2018 年 12 月	2022 年 12 月

(二)募投项目延期的原因

1、"年产 20 万张床垫项目"原计划的项目建设期为 36 个月,项目的实施主体为公司全资子公司,项目主要应用智能制造技术和智能制造系统,将现有设备进行智能化改造升级,同时为满足市场产品的需求,引进国际先进的智能生产设备,将操作员工、产品、设备放在同一个共享平台进行可视化控制,通过物联网进行智能生产。

该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备,采购设备种类多且需要国外购置,由于贸易战的影响以及疫情爆发,对本次延期募集资金投资项目所需的设备比对、建设施工、采购调研、物流运输等环节产生了一定的影响,延长了各环节的周期,造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成建设,因此上述项目还处于筹备建设过程中,剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。

基于上述情况,为维护全体股东的利益,公司经过审慎研究后,拟将"年产 20 万张床垫项目"的建设期延期至 2023 年 12 月。

2、"物流基地建设项目"原计划的项目建设期为 36 个月,项目的实施主体为公司全资子公司,将通过采用全新现代家纺行业信息管理理念,对公司的仓储系统以及货运物流过程进行更高效的升级,将运输、仓储、整理、配送、信息等环节有机结合,在智能生产后端形成完整的供应链,有利于产销信息和市场信息的沟通。同时,通过自动分拣装置的合理配置,可重新对工作人员进行分配和分工。

由于该项目与"20 万张床垫项目"属于同步配套建设项目,因"20 万张床垫项目"的时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成建设,因此导致了该项目不能按原定计划完成建设。该项目正处于筹备建设过程中,剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。

基于上述情况,为维护全体股东的利益,公司经过审慎研究后,拟将"年产 20 万张床垫项目"的建设期延期至 2023 年 12 月。

3、"智能工厂信息化项目"原计划的项目建设期为 12 个月,项目的实施主体为公司和公司的全资子公司,将在传统的订单及生产模式上升级,呈现出能够体现个性化需求以及增强柔性生产的直通车模式。公司的"门店直通生产新模式"通过对产品从采购到销售整个过程中全数据追踪的方式,使生产部门能够实时获取门店下单信息,并结合前一部分快速生产与无缝对接物流环节的特点,达到即定即产即销的目的,有效减少了中间环节的人力与时间成本,并保证对市场趋势的实时跟踪与统计,为未来公司战略的制定提供数据。

该项目由于受相关配套设施以及受疫情的影响,造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期,不能按原定计划完成建设,该项目将根据配套设施的建设情况进行筹备建设,剩余募集资金将按照项目建设进度支付募投项目设备及系统款项。

基于上述情况,为维护全体股东的利益,公司经过审慎研究后,拟将"智能工厂信息化项目"的建设期延期至 2022 年 12 月。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的 审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会对募投项目延期的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次对募投项目延期的事项,符合公司募集资金使用管 理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的 顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程 序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

(二)监事会意见

2021 年 4 月 26 日,公司召开第五届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为,公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目的延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目的延期事项。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002397　　证券简称:梦洁股份　　公告编号:2021-023

湖南梦洁家纺股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,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》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕,以及公司非公开发行股票部分募投项目"年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目"、"智慧门店项目"、"大管家服务项目"已达预定可使用状态并可结项,为了提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将首次公开发行股票剩余募投项目相关账户的节余募集资金 1,865.56 万元(截至 2021 年 3 月 31 日的余额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准),以及上述部分非公开募投项目结项后相关账户的节余募集资金 43.03 万元(截至 2021 年 3 月 31 日的余额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准,公司于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,600 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 51.00 元,实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后,扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后,本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元,增加资本公积人民币 748,496,126.93 元,增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元,最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元,确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。

2、非公开发行募集资金

根据公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》,以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准,公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股,发行价格为每股人民币 7.48 元,募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元,扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元),募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元,增资后的股本为 763,264,760 股。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 25 日出具的天职业字[2017]20090 号验资报告审验。

(二)募集资金使用情况

1、截至 2021 年 3 月 31 日,公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	截至 2021 年 3 月 31 日累计使用募集资金(万元)	截至 2021 年 3 月 31 日投入进度
承诺投资项目				
新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线	17,810.00	17,810.00	17,769.90	99.77%
梦洁直营市场终端网络建设	18,493.00	23,493.00	23,497.81	100.02%
超募资金投向				
归还银行贷款		10,780.00	10,780.00	
补充流动资金		6,000.00	6,000.00	
信息化建设项目	6,544.00	6,544.00	7,072.69	108.08%
研发中心建设项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
自动化立体仓库中心建设项目	5,500.00	5,500.00	5,137.39	93.41%
梦洁 1#、2# 综合楼	3,000.00	3,000.00	2,965.89	98.86%

2、截至 2021 年 3 月 31 日,公司非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	截至 2021 年 3 月 31 日累计使用募集资金(万元)	截至 2021 年 3 月 31 日投入进度
承诺投资项目				
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目	13,887.14	13,887.14	13,904.12	100.12%
年产 20 万张床垫项目	6,743.00	6,743.00	441.00	6.54%
物流基地建设项目	5,495.00	5,495.00	42.00	0.76%
智能工厂信息化项目	2,159.92	2,159.92	2.70	0.13%
智慧门店项目	26,848.24	26,848.24	26,841.60	99.98%
大管家服务项目	500.00	500.00	500.00	100.00%
无超募资金				

(三)募集资金投资项目先期投放及置换情况

1、首次公开发行募集资金

公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目,截至 2010 年 4 月 30 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过,并经保荐机构国信证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。

2、非公开发行募集资金

公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目,截止 2018 年 1 月 31 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过,并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照相关法律法规并结合实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 3 月 31 日,公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
农行长沙开福区支行	18053901040013877	活期	296,666.07
招行大河西先导区支行	731902116810803	活期	28,982.37
浦发银行长沙分行	66010154700008668	活期	1,448,310.51
交行中山路支行	431620000018010025143	活期	295,602.56
浦发行长沙分行	66010167020003560	定期	4,586,005.94
农行五一大道支行	18053951200000175	定期	5,000,000.00
农行五一大道支行	18053951200000199	定期	7,000,000.00
合　计			18,655,567.45

2、截至 2021 年 3 月 31 日,公司非公开发行募集资金专项账户情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
广东华兴银行深圳后海支行	805880100035843	活期	23,582.12
广东华兴银行深圳后海支行	805880100035978	活期	64,180,744.70
广东华兴银行深圳后海支行	805880100036093	活期	55,449,503.66
广东华兴银行深圳后海支行	805880100036021	活期	23,392,195.74
南京银行杭州城北支行	07082090000000082	活期	402,078.07
南京银行杭州城北支行	07082700000000083	活期	4,612.60
合　计			143,452,716.89

三、募投项目节余募集资金的相关情况

(一)募投项目的实施情况

1、首次公开发行募投项目实施情况

(1)承诺投资项目资金

公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着 合理、节约及有效地使用募集资金的原则,谨慎地使用募集资金,公司依据实际 生产经营需求,加强项目的预算和管理,合理降低了成本和费用,不断提升募集 资金的使用效