

# 梦天家居集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

Mengtian Home Group Inc.  
(浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号)

保荐人(主承销商)



中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知公司并由公司进行公告;并应在增持公告作出之日起2个交易日开始启动增持方案。增持方案履行完毕后,公司应在2个交易日

内公告公司股份变动报告。  
④公司股票上市后三年内新聘任的董事(独立董事除外)和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。

4.约束措施  
(1)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向股东及社会公众投资者道歉。

(2)控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,公司将按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能保护公司投资者利益。

(3)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(4)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(5)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(6)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(7)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(8)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(9)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(10)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(11)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(12)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(13)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(14)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(15)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(16)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(17)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(18)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(19)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(20)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(21)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(22)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(23)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(24)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(25)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(26)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(27)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(28)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(29)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(30)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(31)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(32)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(33)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(34)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(35)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(36)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(37)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(38)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(39)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(40)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(41)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(42)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(43)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(44)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(45)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(46)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(47)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(48)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(49)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(50)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(51)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(52)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(53)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(54)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(55)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(56)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(57)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(58)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(59)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(60)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(61)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(62)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(63)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(64)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

(65)如违反承诺的约束措施  
本公司本人在启动价格稳定措施的前提条件满足时,如未采取上述稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司及社会公众投资者道歉。

领域内的领导地位。2017—2020年度,公司在木门生产规模、市场销售量上,连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。

随着我国城镇化进程不断加快,国家城镇化率不断提高,庞大的适婚人群以及住宅房地产市场的平稳增长等,上述因素共同推动未来家具行业持续稳定、健康发展。全屋定制能够提升消费者的个性化需求,为客户提供中高端整体家居解决方案,正逐渐成为消费升级的稳健和有效发展方向。

公司拟通过实施本次募集资金投资项目,将信息化与产业化深度融合,扩充和提升主营业务,提高品牌知名度,稳步推进“梦天木门”“梦天木作”水性漆生态定制的转变,符合家具行业发展的方向。因此,未来公司业务呈现可持续发展的态势。

②公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施  
A.宏观经济政策调控的风险  
房地产行业历来为国家宏观经济政策调控的重地,遵循“房住不炒”的原则,中央及各级政府陆续出台了一系列限制房地产过热的调控政策,将持续保障家具行业的长期稳定发展。

近年来,在中央及地方政府全力实施城市更新政策、新建住宅的“全装修”渗透率越来越高,迫使家具制造企业进行销售渠道多元化;有效促进,大力发展大宗工业业务。

虽然,整体家居行业市场并不局限于新建商品住宅的装修,还包括存量新房的一次装修、存量住宅的二次装修等,目前正处于快速发展阶段,但是,如果未来宏观经济政策调控导致经济环境变化,使我国房地产市场持续低迷,而公司未能采取有效的方法应对,公司业绩将面临下滑的风险。

为应对上述风险,公司将以宏观经济政策变化为导向,积极进行技术改造,发展多品类全屋定制;同时,加强营销渠道建设,实现经销网络、家装公司、大宗工程业务等多元化渠道均衡发展;使公司加大品牌宣传力度,提高客户粘性。目前,公司已实施募集资金项目之年产37万套平衡木、9万套个性化定制柜技改项目为契机,进军精装修工程市场。

B.市场竞争加剧的风险  
公司在木门、厨柜保持领先地位,近年来,通过橱柜、墙板等多品类扩展,提升工信部评为“智能制造试点示范(全屋家具大规模个性化定制)”项目企业,公司在整体家居行业内也拥有较高的知名度。

由于整体家居行业市场广阔,越来越多的传统家具制造企业通过转型,纷纷涉足该领域,竞争者的激增导致行业竞争从初始的价格竞争进入到品牌、渠道、设备升级改造、研发、服务、人才、管理等复合竞争层上来,市场竞争的加剧将导致行业平均利润率下降。

虽然,公司产品销售收入的市场占有率在行业内较为领先,但若市场竞争持续加剧,公司未采取有效方法提高产品附加值,满足消费者需求,届时公司将面临目标客户群体流失、主营业务收入和盈利能力下降的风险。

为应对上述风险,公司拟利用技术、研发、产品、营销以及信息化管理等竞争优势,以消费利益为导向,通过实施本次募集资金投资项目,开发出更多适销对路产品,持续提升消费需求,稳固和提升市场占有率。

C.品牌声誉下降的风险  
品牌声誉是家居行业的重要影响因素。经过30年的匠心耕耘,“梦天”品牌已被打造成为家居行业的领军品牌之一,并获评“中国驰名商标”、“中国家具行业十大品牌”、“中国建材家居消费者信赖品牌”、“中国全屋定制家居健康示范品牌”等殊荣。

但“梦天”品牌及产品也因此成为被假冒的对象,直接损害了公司和消费者的权益。为此,公司将持续通过司法途径维权,维护品牌形象及权益。

鉴于国内同行业中多数企业的资金实力、市场运作以及产品研发创新能力较为薄弱,抄袭、假冒仍会成为少数家具企业的生存之道,因此,维护公司产品品牌形象和声誉是一项长期艰巨的任务,也将耗损公司大量的人力物力。

未来,公司的品牌及系列价格产品仍将在被仿冒的风险,届时将对公司的正常经营活动产生不利影响。

为应对上述风险,公司拟采取以下措施加大对知识产权和产品保护:将研发、设计成果予以知识产权保护,使其被纳入到法律保护范围;市场宣传、消费者教育等发生重大不利变化,及时签订保密协议、(竞业禁止)协议,防止技术外泄;一旦发现品牌和/或产品被假冒、被侵权,必须运用法律武器强势维权。

D.经销商管理风险  
公司主要面向经销商开展销售业务,截至2021年9月末,公司共发展了974家经销商,1,117家经销商专卖店铺分布于全国31个省、自治区和直辖市。报告期内,经销商普遍贡献了公司主营业务收入约的90%以上。

采用经销模式,有利于公司借助经销商的资源,完善国内市场网点布局,贴近消费者服务,分散销售网络建设的经营风险;但由于存在经销商数量较多、地域分布广、各地经济发展水平不均等因素,增加了公司的管理难度。

如果,个别经销商未按合作协议约定履行对公司的销售和售后服务,甚至发生欺瞒消费者的行为,将“梦天”品牌和品牌形象造成损害;此外,如果公司产品及服务水平无法跟上经销商业务发展的速度,则会对公司品牌声誉和服务质量,也将对公司品牌形象和经销商业绩造成不利影响。

为应对上述风险,公司拟从以下方面加大对经销商的管理:前期审核经销商的资信情况、业务能力等;经营中,严格执行“先拿款收后下单”的程序;每年根据经销商考评结果进行优胜劣汰;对于恶意欺诈行为将诉诸于法律维权;另外,公司将根据外部环境变动,不断完善经销商管理体系,将管理能力提升至与经销商业务发展规划相匹配的水平。

E.保障安全生产和职业健康风险  
公司为保障安全生产和职业健康,采取了各项安全防护措施;执行建设项目“三同时”制度,升级安全自动化生产员工健康保护、安全设备投入,加强员工安全教育培训,进行安全隐患排查以及加强职业健康管理,并针对性地增加职业病的防控措施等。

但由于木材属、家具原材料及包装材料等具有易燃、易爆、多粉尘等特性,同时无法完全避免员工违规操作,安全生产隐患无法得到完全排除,因此,公司仍面临着未能有效保障安全生产和员工职业健康的风险。

为应对上述风险,公司拟不断加强员工安全生产培训,严格检查,消除隐患,完善和落实各项安全生产措施,加大安全生产投入。

F.募本次募集资金项目实施的风险  
公司本次募集资金投资项目年产能37万套平衡木、9万套个性化定制柜技改项目、智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及补充流动资金,上述项目均为围绕主业进行,同时是相辅相成、互为促进的,通过实施上述项目,公司将缓解主要平产能结构性不足的矛盾,全面提升品牌渠道建设、智能化仓储配套以及信息化管理水平等,从而增强公司的创新和持续盈利能力。

虽然,公司针对本次募集资金投资项目在技术、人员及市场开拓等方面进行了精心准备,谨慎论证项目效益,但仍不能排除项目投产、市场环境、消费习惯等发生重大不利变化,导致项目预期效益无法实现,投入效果不能达到预期等风险;从而给项目的前期施工进度和公司预期效益造成不利影响。

另外,募集资金投资项目在投产运营后,或达产后因市场环境发生重大不利变化,公司都将面临销售收入增长不能消化每年新增折旧及摊销费用,导致公司经营业绩下滑的风险。

为应对上述风险,公司拟针对可能影响本次募集资金投资项目顺利实施的因素进行充分调查,必要情况下,谨慎预期项目效益,并采取有效措施应对,积极应对市场变化;如果未来市场环境不可预测因素发生超预期变化,导致募集资金投资项目继续不能实施;公司将保障投资者利益不受损害,拟采取股票回购等方式变更投向以更有利于公司的、高收益的主营业务项目。

(2)加快公司募集资金项目建设,提高日常运营效率,提升公司经营业绩的措施  
①加强募集资金管理  
本次发行的募集资金到账后,公司董事会将严格遵守发行上市后适用的《募集资金管理制度》的要求,开设募集资金专项账户,确保专户专用,严格控制募集资金使用的各个环节,持续监督公司募集资金专户存储、保障募集资金用于指定项目,定期对募集资金履行内部审计,配合监管机构和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合规规范使用,防范募集资金使用风险。

(续前)

份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

3.发行人股东、同时担任董事、高级管理人员的余静滨承诺  
自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接持有的发行人股份,不由梦天控股或梦天投资回购本人持有的股权或财产份额。

若发行人股票上市后六个月内,连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整,下同),或者上市后六个月、期末收盘价低于发行价,则本人持有的发行人的股票的锁定期限自动延长六个月。

若本人在锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。

上述锁定期届满后,在担任发行人董事、高级管理人员期间,本人每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

4.发行人股东梦天投资、梦天投资承诺  
自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

若发行人股票上市后六个月内,连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票已发生派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项,则发行价作相应调整,下同),或者上市后六个月、期末收盘价低于发行价,则本企业持有的发行人的股票的锁定期自自动延长六个月。

若本人在锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行价。

5.梦天投资实际控制人、同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的徐小平、朱东群、夏群、李敏淑、范志杰、胡春祺、李春芝承诺  
自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的梦天投资的财产份额,也不由梦天投资回购该部分财产份额。

在上述锁定期届满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的财产份额不超过所有财产份额总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的财产份额。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而拒绝履行。

3.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的梦天控股的股权,也不由梦天控股回购该部分股权。

(二)关于履行信息披露义务的承诺  
1.发行人承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将按发行价格依法回购首次公开发行的全部新股。

若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失,并依法承担相关法律责任。

2.控股股东梦天控股、实际控制人蔡永涛及小珍承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

3.梦天投资实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

4.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

5.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

6.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

7.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

8.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

9.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

10.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

11.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

12.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

13.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

14.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

15.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

16.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

17.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

18.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

19.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

20.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

21.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。

22.梦天控股实际控制人、实际控制人蔡永涛承诺  
若公司本次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东及社会公众投资者道歉;②本人持有的发行人股份自本人未采取上述稳定股价意向之日起六个月内不得转让。