湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

经过公司及于公司对 2022 年末 引能存在阈值迹象的贯广进行全面清查相阈值测试后,拟订徒			
2022 年度各项资产减值准备合计 3,273.73 万元,明细如下表:			
资产名称		占公司 2022 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	
应收账款、其他应收款	265.82	0.59%	
存货	3,007.91	6.71%	
固定资产	0	0%	
合计	3,273.73	7.30%	
☆ 1.84 / 1日※下無な回ぐエ /			

注:上述合计尾素主要系四舍五人。
二、本次计提资产减值的依据及相关的说明
(一)信用减值损失
1. 应收账款
本公司对于(企业会计准则第 14 号——收入)所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的简化模型,即始终按值损失或排得计入当期损益。

	(1)按组台	(1)按组合计量预期信用损失的应收账款		
	项目	确定组合的依 据	计量预期信用损失的方法	
合		账龄组合	本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括历史信用损失经验,并考虑前瞻性信息 结合当前状况以及未来经济情况的预测,通过进约风险敝口和整个存续期信用损 失率,以组合的方式对预期信用损失进行估计。	
	(2)公司职赦组入及教人左续期间由延期任用提生家計取主加工			

应收账款账龄	预期信用损失率(%)
1年以下(含1年,下同)	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该项应收账款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

湖南梦洁家纺股份有限公司关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的公告 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 湖南梦洁家约股份有限公司(以下简称"股份公司")于2023年4月27日召开的第七届董事会第 二次(临时)会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体事项如下: - 、情况概述 - 、情况概述 - 、信况概述 - 、公司合并报表未弥补亏损选额—354,774,745.55元。实收股本754,381,443元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 禄据(中华人民共和国公司法》(公司章程)等相关规定,该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司主要以线下渠道为主。2022年受内外部经济环境的影响,营业收入下降。 2、促销活动的频次增加,毛利率降低。 2、促销活动的频次增加,毛利率降低。 3、公司主源总统是温州来说的干燥的,市场投入等导致费用增加。 4、因 2022年的经营业绩未达预期,以前年度计提的递延所得税资产在报告期大额中回。 5、计提致价和下课准备 二、为弥补亏损犯采取的措施 公司聚集商端品牌规略。经过两年的布局、品牌升级已取得了一定的效果,宏观环境不断改善, 充分利用已经取得的品牌、人才、渠道、市场推广等优势,以及线上的快速发展,提升公司的经营业绩, 公司和经营取得的品牌、人才、渠道、市场推广等优势,以及线上的快速发展,提升公司的经营业绩, 公司和经营取得的品牌、人才、渠道、市场推广等优势,以及线上的快速发展。 公司聚焦高端品牌(2006。至2477下。) 公司聚焦高端品牌(2006。至2477下。) 完分利用已经取得的品牌、人才、渠道、市场推广等优势,以及线上的快速及度、延升公司, 保持可持续发展。 公司提升内部控制水平,进行精细化管理,提质增效。公司将严控费用支出,加强成本管理,提升 资金使用效率,加快库存周转等措施。除低运行成本,提升经营效率。 公司将优化组织结构,强化奖惩机制,充分发挥人才优势,调动员工积极性,上下齐心,提升公司 组织效率。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券简称:梦洁股份 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

	、担保情况概述		
湖	南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"	'或"股份公司")部分排	空股子公司因日常经营和业务
发展需	要,2023年需向银行申请办理综合授信业务	3. 为了促进控股子公	司经营业务的顺利开展,提高
融资效	率,降低资金成本,公司拟为其申请银行综合	合授信业务提供担保。	具体的担保额度分配如下:
序号	被担保人	性质	担保额度(万元)
1	湖南寐家居科技有限公司	全资子公司	19,000
2	湖南梦洁新材料科技有限公司	全资子公司	4,000
3	福建大方睡眠科技股份有限公司	控股子公司	15,000
4	湖南梦洁睡眠科技有限公司	全资子公司	3,000
5	湖南梦洁宝贝家居科技有限公司	全资子公司	2,000
6	湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	全资子公司	2,000
△;+		•	4E 000

| 合計 本次担保不构成关联交易。2023年4月27日公司召开第七届董事会第二次(临时)会议,以10 票赘成,0 票反对,1 票弃权审议通过了(关于为挖股子公司申请银行综合授信提供担保的议案),此议 采尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事会权提请股东大会授处公司管理层根据实际经营情况需要,在总额度内办理担保事宜,上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决,由董事长确定并执行。本次担保额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、被担保人基本情况

1、调响解家居科技有限公司成立日期;2005年03月11日

注册批址,长为店惠开发口替公园导致。2号科技品用经过基础

| 11 日 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 注册物本: 2,000 万人民币

在册价本:2,000 万人民币 法定代表人:姜天院 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,非帽,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,创建食品,田甲家电电子产品的销售;还基及皮 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;洗澡服务,建数工艺品 是胡装饰,装修和清理,坐价管理咨询服务,互联网信息技术咨询,软件柱水服务。(依法项经批准的 项目,绘相关部厂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 管及跨界从审金融,第三方支付,能财货币交易,旧公。非法外汇等互联网金融业务)。 股权结构及与公司关系,辖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;

里位:人民印刀兀		
项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	54,776.52	68,020.72
负债总额	27,557.58	39,208.72
净资产	27,218.95	28,812.00
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	29,122.60	7,744.89
利润总额	12,691.24	1,845.45
净利润	10,888.62	1,593.05

上出一点。4000 中UI 月 28 日 主册地址: 长沙高新开发区谷苑路 168 号湖南梦洁家纺股份有限公司工业园仓储中心 4 楼 主册资金:500 万元人民币 左近代表人: 秦天武

法定代表,: 妻大武 经营范围。实新新科料的研究、开发,隐防热能布、无纺布、环保家具、软体家具及原辅料的研究、 开发,设计,生产和销售及相关的技术服务;家居布艺,毛巾、袜,毛毯、内衣,服装,工艺品(不含金银制 品)的生产和销售。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。 股权结构及与公司的关系,新材料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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	9,331.25	30,038.64
负债总额	8,094.34	28,794.13
净资产	1,236.91	1,244.51
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	7,832.45	1,313.83
利润总额	166.01	8.39
净利润	114.76	7.60

有限公司(以下简称"大方睡眠"

依定1、农人:*; 乙岬 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(不含含疗服务);针纺织品销售;日用百货销售。泉填销集;日用品销售;羽毛(载)及制品销售。(农品等值、仅收品批发;个人卫生用品销售;卫日品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售。(医中人员防护用品数度)等。(本)实于"是一个工程,是一个

5.6%之一,以此处于加州为州市,在市大阳,加州市门为门州东江省市划,宋中全省为12.6%的股份,在北州市门市村为州市,12.6%的股份,北美直接持有 5.50%的股份,叶之峰持有其 3.00%的股份。最近一年又一期的主要财务指标:单位:人民币方元

资产总额 40,002.84 66,013.49	$\overline{}$
负债总额 36,863.76 62,153.83	
净资产 3,139.08 3,859.65	
项目 2022年 2023年 1-3 月	
营业收入 35,370.97 5,326.27	
利润总额 2,310.35 720.58	
净利润 2.136.45 720.58	

4、湖南梦洁睡眠科技有限公司(以下简称"梦洁睡眠") 成立日期:2022年12月20日 注册地址:长沙高新开发区谷苑路168 梦洁工业园1,2 号车间101四楼 注册资本:2000万人民币 法定代表人. 基类

注册物定。2000 万尺民币 注册榜本。2000 万尺民币 经宣花题:一般项目:其他科技推广服务业·技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;服饰研发,新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;家用的织制成品制造。针的织品 及原料销售;日用化学产品销售;纤维素纤维原料及纤维制造。高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;向处纤维销售。简单转统服工;羽毛统放大桶品制造,羽毛级及制品销售;乙类 术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰批发,服装服饰零售 非欄批发,推帽零售;家具 制造,家具则售,办公用品销售;应革制品制造,该产品品销售,污死的产时用品生产;劳从除户用品销售 售。医用口罩零售。医用口罩批发。医护人员防护用品生产(1类医疗器械制、第二类医疗器械销售;日 用百货销售,家用电器销售,电子产品销售,机械放金销售,第一定产疗器械销售;日 百货销售,家用电器物售,电子产品销售,机械放金销售,第一定产营融销售,现值管划与公关报服 务,统庆礼仪服务,会议及展览服务,摄影计印服务;专业保治、清涉服务,实用电器安装服务,管 通机械设备安装服务;目电思器经进、维末取定等修理,常处服务,在发现了全规服务,在发生 服务;非居住房地产租赁;计算机系统服务;计算机处使件及辅助设备优支;计算机效硬件及辅助设备零售,软件开发,软件销售;自逐档的服务化合作可发自逐档的服务)、(除依法须至批准的项目 外,自主开展法律法规未禁焦,在限制的经营活动,并可项目:医用口罩生产,连角销售;出版物零售; 第二类增值电信业务。(依法须至批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 股权结构及与公司关系,梦洁睡眠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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	432.01	12,699.31
负债总额	343.12	13,317.89
净资产	88.89	-618.58
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	0	9,411.06
利润总额	0	-1,322.46
净利润	0	-1,322.46

5、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司(以下简称"梦洁宝贝") 成立日期;2022年6月29日 进册地址、长沙市盟城经济技术开发区梦洁盟城工业园 4# 栋专业仓库 注册资本:1600万人民币 注册资本:1400万人民币

(FT)此杆为准) 股权结构及与公司关系: 梦洁宝贝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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,104.42	4,032.19
负债总额	3,332.09	4,521.11
净资产	-227.66	-488.93
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	1,039.23	1,784.80
利润总额	-537.66	-261.27
净利润	-537.66	-261.27

上述被担保方均不是失信被执行人

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,169.36	5,468.67
负债总额	4,453.06	4,652.45
净资产	716.30	816.22
项目	2022年	2023年1-3月
营业收入	765.41	391.21
利润总额	-88.58	135.93
净利润	-88.58	135.93

上述被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议、经公司 2022 年年度股东大会审议批准后、公司将在上述担保额度
内、与银行签订(保证合同)、实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。
担保性质为连带责任的保证担保。
四、董事会意见
公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了(关于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、公司提供担保的论股子公司具备偿付债务能力、上述担保风险较小并可以控制,有升于提高控股子公司的交应用效率,促进经营业务的发展。大方能服形为公司股股人方可以控制,有升于提高控股子公司的交应用效率,促进经营业务的发展。大方能服为公司股股产公司的发行。

保事项捷交股东大会审议。 五、累计对外性保数量及逾期担保的数量 本次担保后。公司对控股子公司担保额度总金额为69,650万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为61,06%、公司对控股子公司担保总余额为24,650万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 比例为21,61%。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收许的情形。 湖南蒙古家分股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:002397

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告

平公口及里尹至王中风风序归启起戏解印归各县头、任朝、完整、没有愿限记载、误导性除述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第七届董事会第二次(临时)会议审议通过了(关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案),本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议、现将有关事项公告如下;一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况简介。1、2021 年股票期报与限制性股票激励计划情况简介。1、2021 年程,201 年日,201 年时,第1 是一个公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十二次会议、审议通过了(关于-湖南梦洁家纷纷份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。约议案》(关于遗南野龙洁家纷纷份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。约议案》(关于提高股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(关于核实《湖南梦洁家纷纷份有限公司 2021 年股票期的时,划缴缴励大家允单的议案》、《关于核实《湖南梦洁家纷纷传入有限公司 2021 年段票期权与限制性股票缴励计划缴缴励大家的经名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年5 月 18 日,公司董事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日,公司监事会被露了《董事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日,公司监事会被露了《董事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日,公司董事会被露了《董事会未收任何组织或个人提出异议的情况。

12、2022年3月9日,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予 工作,向30名激励对象预留授予420.00万份股票期权,行权价格为4.02元份,期权简称:梦洁 , 13、2022年4月28日、公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议、会议审 议通过了《关于回购注辑 2021年股票期权与限制性股票撤励计划部分限制性股票的议案》、因激励对

象李國主动辞职,已不再具备激励资格,同意公司回购注销李国获授的 80 万股限制性股票,回购价格 为授予价格 1.98 元殷加上中国人民银行同期存款和息之和。
14、2022年5月12日,公司披露了(关于 2021年股票期权与限制性股票激励)计划之预留限制性股票费管记完成的公告),全此公司完成了2011年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票预留授予60元的大约。2012年股票期处与限制性股票,预留授予价格 5.198 元殷、预留授予6000万股限制性股票,预留授予价格 5.198 元殷、预留授予6000万股限制性股票,预留授予价格 5.198 元殷、预留授予6000万股限制性股票,预留授予6000万股限制性股票,预留投予6000万股限制性股票,预留投予6000万股限制性股票的设备,2021年 5月 27日、公司召开 2021年年度股东大会。会议审议通过了(股份公司关于回购注第 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)。
16、2022年 5月 28日、公司披露了《关于回购注第 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的政资公告》。本次回购连销部的人限制处及连册资本减少。根据(中华人民共和国公司法等和表达库、法规的规定、公司特此值到储权人、债权人自成资公告之自起户十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。2022年 7月 1日、公司按第了《关于2021年股票期权与限制性股票的政党公告》,本次回购连销部的外限制性股票的政治公告,本次回购连销第公内限制性股票的政策,从2022年 8月 24日、公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购注第 2021年股票期权与限制性股票的政策》,18、2022年 9月 16日、公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于回购注第 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的政策公告》,本次回购注销部的限分限制性股票的政策公告》,本次回购注销第201年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的政策公告》,在3012年 19月 19日、公司按监查则债权人、债权人自藏资公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
22、2023年 2月 3日 7日,可召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,会议审证通过了《关于回购注第201年股票的政策公告》,本次回购注销职制性股票单位之和。22、2033年 2月 41、公司按第了《关于2023年第一次,据权与限制性股票激励计划部分限制性股票的政策公告》,在2012年 2014年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票则的证案,2012年 2014年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票测的计划部分限制性股票则的证券,2012年 2014年股票的政策公告》,在次回购注销限制性股票单项以等成为自己的方限,但如注销的原因、发现,2012年 2014年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票则的证券,2012年第一次(临时,2013年第一次(1014年),2013年第一次(1014年),2014年第一次的证券和证券上,2014年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分限制性股票通知计划部分股制性股票通知计划部分股制的,2014年,

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源 1、回购注销的原因及数量 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润

2. 回肠价格及定价依据 根据(2021年股票期权与限制性股票舱助计划(草案))规定: "若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当 年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行词期存款利息之 和回购注销。 本欠担回购注销的限制性股票均后数股份登记后,公司未发生资本公积转增股本、派送股票红 利、股份折细、配股或缩股、源息等简形。回购数量及价格无需调整。 本次回购注销限和股票的价格为较予价格,18%元配加上中国人民银行同期存款利息之和。 回购总金额为5.940,000.00 元加上中国人民银行同期存款利息之和。 3. 国购股份的资金来源

特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 二○二三年四月二十九日

证券简称:梦洁股份 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激

励计划部分股票期权的公告 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 大选編。 一次公司及重申完正和邓风时末旧言思及歸刊/Y各县头、往明,元楚、及有歷版仁载、民于日郊近观里 为蘭林浩家纺般份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第七届董事会第二次(临时)会议审 议通过了(关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案)。现将有关事项公 告如下:

10. 2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况资介。 2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况资介。 2021 年 4 月 26 日 公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议及通过了《关于《湖南梦语家》就使的解及司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核查的议案》、《关于《湖南梦语家》就使价格限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核或多价义家》、《关于推清股东大会校及董事会办理股及激励托关事宜的义家》、《关于核实《湖南家安汤股价有股公司 2021 年股票期权与限制计划激励对象名单小的义家》、《关于核实《湖南家安汤股价有股公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单小的义家》、《

部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021年5月18日,公司监事会披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和

项。

二、注销的原因及数量
1、因离职注销股票期权
1、因离职注销股票期积
因3 名激励对象离职。根据(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))的规定,上述激励对象已不再具条测防索法,其已获投但尚未行权的股票期权共计530.00 万份由公司注销。
2、因公司层面业绩考核目标未达标注销股票期权
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润

1 1 归属于上市公司股东的净利润即归属母公司所有者的净利润。 1 旦馬丁上印公司成东的評判间即更出馬時公司所有者的評判問為 为-155,916,741.85 元,2022 年度归属于上市公司股东的等利間为-448,230,172.91 元。2021 年及 2022 年累计归属于上市公司股东的净和润为-604,146,914.76 元。(2021 年股票期权与限制性股票激励计划 (享条))规定宣允授予股票期权以及预留投予股票期权等一个行权职业结务核目标为"2021 年度 2022 年累计净利润不低于 1 亿元",未达到公司层面业绩考核要求。根据(2021 年股票期权与限制性 股票膨励计划(草案))的要求。"咨各存权期内,公司当期业绩不早未达到业绩考核自标条件的,所有 激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司注销激励对象股票期权当期可行权份

证券简称:梦洁股份 证券代码:002397

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

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。 湖南梦洁家纳股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次(临时)会议,审论通过了(关于部分募投项目延期的议案),拟对公司非公开发行家集赛金投资项目中的"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:

—、募集资金基本情况
(一)2017 年序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(关于核油南季芳富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,北除军销费,律师费等人民币 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 日出具的天职业平2017/2009 亏验资报告审验。

25 日团共时大职业子(2017)2090 专题贷报告审验。 (二) 募集资金使用情况 截至 2022 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)		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	1,129.60	52.30	
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	42,858.33		

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	2023年12月	2024年9月	
2	物流基地建设项目	2023年12月	2024年9月	
3	智能工厂信息化项目	2022年12月	2023年9月	
(二) 募投项目延期的原因 1 "年产 20 万张庆林顶日" 同计划的顶日建设期为 26 个月 顶日的宝饰宝体为公司会资子公司				

即广即销的目的,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锻烧与统计,为未来公司战略的制定提供数据。 该项目在实施过程中,由于受宏观环境的影响出现了多次停滞。导致就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,为排产全体股东的对益、公司经过审慎研究后,拟将"智能工厂信息化项目"的建设期至2023年9月。

设期延期至 2023 年 9 月。

三、蔡投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目证期,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越设的内容。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,也不存在灾灾或变相改变实集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事。基事会对募投项目延期的意见
四、独立董事认为、公司本次对募投项目延期的意见
此立董事认为、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 顺利诈施 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承期清整先利益的情况。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目律监管
指引第 15——主板上市公司规范运作》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。

□将募投项目进行延期。
(二)监事会证明。
(二)监事会证明。
(二)监事会证明。
(二)监事会证明。公司召开第七届监事会第一次(临时)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政策和政策的,以为政策,不存在变相改变募集资金投资项目的实施。不存在变相改变募集资金的重的实施。不存在变相改变募集资金的压力,以为政策,不存在政策的情形。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,第一个公司及全根发东的利益。也有到于公司的长远发展。同意公司将募投项目由行延期。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】深过证券交易所上市公司国管营制度。1号——上市公司案集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《人司章程》的相关规定,不存在改变或相议变募集资金投资项目的延期事项。
湖南梦洁家幼取份有限公司董事会

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 湖南梦洁家纺股份有限公司关于部分董事 对定期报告有异议的说明公告

报告行行标准量忠及及对与升依有大的以条字并从宗的以的,"死代什大争项处的知》:

一、董事除治出具领前的其体内容
本人陈治作为公司董事无法保证 2022 年年度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性
陈述或证允遗漏。
本人亲自参加了审议 2022 年年度报告的真事会、对公司 2022 年度报告持有保留意见。
根据化一市公司信息披露管理办法》,特发表如下意见和陈述:
(一)本人于 2023 年 2 月 3 日新任公司董事。但是公司管理层、董事会秘书、原董事长借口各种理
由对本人欲了解公司情况设置各种噪码。截止年度董事会召开前,董事会秘书不仅没有主动安排其
本人或公司管理层向新任董事介绍公司经营及财务情况。而且在本人多次储促之后、仍然拖延提供公司相关资料。
(二)公司于 2023 年 4 月 22 日发出召开董事会的通知,通知 5 日后即 4 月 27 日下午 3 点召开所
谓的"临时"董事会。审议年度报告相关的议案。董事要求提供年度报告等议案的内容,董事会秘书
答复:「目前是通知,议案在开会中提信董事会审议"。
董事会召开市议年度董事会工作报告、总经理工作报告、利润分配及分红派息方案、关于召开
2022 年年度股东大会的议案等等与年度报告有关内容的会议、就是年度董事会。不是董事长或董秘
决定属于"临时"会议。就能按据的董事会会会入方式召开的。
根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,年度董事会召开必须提前 10 日发出通知并提供
充分的会议材料。包括会议议题的相关背景材料、独立董事事的认可情宏等对公案进行表决所需要的
所有信息。数据和资料、经历会发展和资本发展,公司并完全支持不多以条理方表决所需要的
所有信息。数据和资料、经历金进行发生的企业分别,是在公司和市企业分别完运作》《董
事会议事规则》等规定;
在信息缺失,资料不齐全、且董事会秘书仅提前一天时间提供会议资料的情况下,本人无法正常
合理的履行职责,无法在这么短时间内对年报等相关议案做出审慎的判断。
(三)公司 2022 年度的审计工作不符合审计程序、公司没有安排会计师的总通完全。
(三)公司 2022 年度的审计工作不符合审计程序、公司设备安排会计师事务所与公司治治理层事
前沟通,本人及有收到和看到《2022 年年市计计划书》,没有被并提成储准备等等,直至 4 月25 日下气收到《1022 年年度报告》初稿。且我们一直没有收到任何书面的公司或治理是与审计会计师的公通意见。
(四)4 月 27 日第七届董事会才成立了审计委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会。人有如到年度报告中披露的需要委员会,提名委员会。

蒙別会会议。 (五)根据(证券发行公司信息披露内容与格式准则)《规范运作》、《上市公司独立董事规则》及 (独立董事议事规则)》等相关制度规定,年度董事会议案及年度报告正文中有相当一部分内容,需要独立董事事前申核通过方能提交董事会审议。截止4月27日董事会当日,本人未获取任何口头解释或

其他相关说明

一、东IEMTX7009 (一)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见 (二)公司严格按照相关法律法规规定编制公司 2022 年年度报告及 2023 年一季报,除董事陈洁外,公司董事会其他 10 名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度报告及 2023 年一季报的书面确认意见,保证公司 2022 年年度报告及 2023 年一季报内容