

## 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2023年4月27日召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第一次（临时）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）	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	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，而市场环境的变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境的影响也使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成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 2024 年 9 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，将通过运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2024年9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2023年9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下作出的审慎决定。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自律监管指引第1号——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。

##### **（二）监事会意见**

2023年4月27日，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》《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》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

2023年4月29日