证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2020-033
转债代码：113520　转债简称：百合转债
转股代码：191520　转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2020 年 6 月底完成本次非公开发行。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 10,007.56 万股，募集资金总额为 69,325 万元（不考虑发行费用的影响）。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量。本次非公开发行实际到账的募集资金规模与发行新股规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、2019 年 2 月，公司向 63 名激励对象授予了 169.50 万股限制性股票；2019 年 12 月，公司回购注销 9.10 万股限制性股票；2020 年 2 月，公司向 27 名激励对象授予了 33 万股预留限制性股票。根据《企业会计准则》的规定，在计算 2020 年基本每股收益时未考虑限制性股票因素对发行在外普通股加权平均数的影响。计算稀释每股收益时考虑该因素的影响。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转换公司债券为 231,695,000.00 元。计算稀释每股收益时，假设上述可转换公司债券于 2020 年期初按照最新转股价格 14.28 元 / 股全部转股。

本次发行前股本为公司截至 2019 年 12 月 31 日的股本总额，即 333,585,453 股。在预测及计算 2020 年相关数据及指标时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响，不考虑限制性股票解锁、回购等相关影响，不考虑权益分派及其他因素的影响。

5、下述预测中所引用的公司 2020 年度归属母公司股东的净利润均为公司根据假设情形下不同的净利润增长率假设计算得出，不代表公司对 2020 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。分别假设以下三种情形：

假设 1：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年持平；

假设 2：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年增长 20%；

假设 3：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年增长 40%。

（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率具体影响

基于上述假设前提，公司测算了不同盈利假设情形下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2018 年度 / 2018 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
股本总额（股）	240,000,000	333,585,453	383,623,270.95
本次发行完成的月份	2020 年 6 月		
假设情形 1：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年持平			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	18,607.35	18,607.35
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	22,529.23	22,529.23
基本每股收益（元 / 股）	0.78	0.56	0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.68	0.59
稀释每股收益（元 / 股）	0.78	0.53	0.46
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.64	0.56
假设情形 2：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年增长 20%			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	22,328.81	22,328.81
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	27,035.07	27,035.07
基本每股收益（元 / 股）	0.78	0.67	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.82	0.71
稀释每股收益（元 / 股）	0.78	0.64	0.56
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.77	0.68
假设情形 2：假定 2020 年净利润与非经常性损益同比 2018 年增长 40%			
当年度归属于母公司所有者净利润（万元）	18,607.35	26,050.28	26,050.28
当年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,529.23	31,540.92	31,540.92
基本每股收益（元 / 股）	0.78	0.79	0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.95	0.83
稀释每股收益（元 / 股）	0.78	0.74	0.65
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.90	0.79

注：基本每股收益 =P0 ÷ S；S=S0＋S1＋Si × Mi ÷ M0 － Sj × Mj ÷ M0－Sk；

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间，该期间股东回报主要依靠现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金到位后，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明

公司本次非公开发行募资资金总额不超过 69,325 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本次非公开发行募集资金均经过公司论证，其实施具备必要性及合理性，具体分析如下：

（一）全球化产能布局，应对日益强盛的贸易单边主义

近年来，全球贸易保护措施激增，各大经济体之间贸易摩擦不断，贸易全球化受到冲击，公司客观上存在于全球不同地区分散配置产能的需求。

（1）美国反倾销调查。2019 年 12 月 16 日，美国商务部和美国国际贸易委员会发布了对进口自中国的床垫反倾销调查终裁结果，公司及子公司里高家具适用的反倾销保证金比例分别为 57.03%和 162.76%。（2）美国加征关税。自 2018 年 9 月开始，公司境内生产基地向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税。截至公告日，公司境内生产基地向美国地区出口的记忆绵厚垫、沙发及电动床等家具制品的额外关税税率为 25%，记忆绵枕的额外关税税率为 7.5%。2020 年 1 月 15 日，中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议，协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。

针对中美贸易摩擦，公司已将受上述影响的产品的生产或部分生产环节转移至海外生产基地进行，公司对美国客户的销售情况暂未受到因贸易摩擦产生的重大不利影响。随着中美贸易第一阶段经贸协议的正式签署，中美贸易摩擦初现缓和趋势。但亦不排除未来随着中美贸易摩擦的进一步加剧，可能使公司产生业绩波动的风险。随着公司在北美市场的进一步开拓，未来北美市场的需求仍将进一步提升，届时公司现有的产能配置可能限制公司营业规模的进一步扩张。

对于日益强盛的单边贸易主义，公司已加速实现全球化的产能布局，通过分散产能的方式，增强对美销售的稳定性，尽可能地减少额外关税对于公司产品竞争优势的影响。

（二）公司经营规模快速扩大，产能瓶颈问题逐渐凸显

近年来，公司业务规模呈快速增长的态势，2016 年至 2018 年，公司营业收入分别为 172,303.41 万元、233,880.36 万元和 304,947.34 万元，年均复合增长率为 30.03%。2019 年 1-9 月，公司营业收入继续保持高速增长的态势，同比增长 25.40%。

此外，2017 年 10 月底，公司收购了西班牙思梦，意图借助其在欧洲的销售渠道为公司打开自有品牌零售市场。2018 年，该公司销售收入为 20,365.68 万元，净利润为 1,436.93 万元，分别较收购前全年增长 67.51%和 78.76%。未来公司除继续保持开拓 ODM 模式外，将复制“西班牙思梦模式”，在美国、德国、英国、法国等欧美发达国家逐渐打开自主品牌零售市场。因此，公司现有产能将无法满足日益增长的市场需求，通过本次非公开发行，可以缓解公司业务逐渐扩大产能不足的瓶颈。

（三）增加原材料的采购渠道，减少原材料价格波动对公司业绩的影响

公司原有生产基地主要在境内，其原材料均从国内采购。公司采购的原材料主要为 MDI、TDI 和面料。目前，国内具备 MDI 和 TDI 规模化生产能力的厂商较少，竞争较少，国内竞争主体主要集中在少数几家具备规模化生产能力的厂商。2017 年下半年至 2018 年上半年，在国际 MDI 和 TDI 价格的波动幅度较小的情形下，国内非市场行为导致 TDI 和 MDI 价格大幅上涨，公司原材料成本大幅上升，公司 2018 年第一季度经营业绩受到较大影响。

未来，公司在美国和塞尔维亚建设生产基地，其生产所需原材料可根据市场情况从当地或其他市场采购，丰富了原材料的采购渠道，减少原材料价格波动对公司业绩的影响。

（四）维持公司在北美市场的竞争优势

公司目前在北美市场自主品牌业务较少，多以 OEM/ODM 方式为北美的渠道商提供产品。美国床垫市场近年有逐渐向功能性转变的趋势，根据 ISPA 统计，2004 年至 2015 年，美国市场记忆绵床垫等功能性床垫的销售规模由 6.25 亿美元上升至 17.88 亿美元，年均复合增长率达 10.03%。而同期弹簧床垫的销售规模由 33.05 亿美元上升至 49.36 亿美元，年均复合增长率只有 3.71%。功能性床垫对传统床垫的替代浪潮，给功能性床垫的生产商带来了快速发展的机会，不少厂商在美国建立生产基地，以作为开拓北美市场桥头堡，公司在记忆绵家居领域的主要竞争对手之一盛诺集团（01418.HK）早在 2015 年 11 月宣布在美国建立生产基地。通过本次非公开发行，公司将在美国建成第一个北美地区的生产基地，未来通过整合美国生产基地及现有的运营公司，对客户实现更加全面的服务支持。通过对美国客户提供包括产品设计、床垫枕头生产制造、存货与物流管理及销售与营销的垂直整合解决方案，来增强公司产品在北美市场的竞争优势，应对未来贸易摩擦升级可能对公司北美市场开拓带来的不利影响。

（五）改善公司财务结构，增强抗风险能力

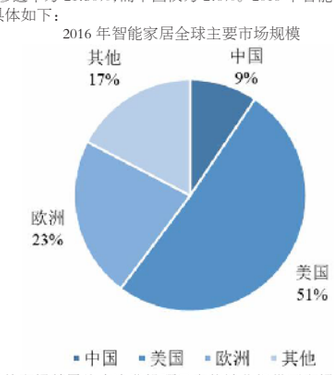
近年来，公司业务快速发展，收入规模呈高速增长的态势。2016 年至 2019 年 1-9 月，公司营业收入分别为 172,303.41 万元、233,880.36 万元、304,947.34 万元和 263,878.03 万元，连年保持快速增长的态势。未来，公司在深耕床垫、枕头市场的同时，还将进一步扩充产品种类，加码功能家具产业。随着公司业务规模的持续增长，公司对流动资金的需求规模也相应提高。本次补充流动资金能够部分满足公司未来业务持续发展产生营运资金缺口的需求，降低公司财务成本、保障公司全体股东的利益，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。

（六）床垫市场发展保持良好增长态势，项目前景良好

近年来，全球床垫行业的规模保持稳定增长，根据 CSIL 的数据显示，全球床垫行业的规模由 2007 年的 181 亿美元增长至 2016 年的 253 亿美元，年均复合增长率为 3.79%。床垫是民众生活的必需品及现代生活方式的载体，是一个长青产业。随着发达国家老旧房屋的翻新、发展中国家城市化带来的新房装修以及人均可支配收入的增加，未来床垫行业的市场容量还将不断扩大。

此外，家居产品智能化是未来家居行业发展的重要方向。根据 Statista 发布的《数字市场展望 - 智能家居市场分析》，2016 年全球智能家居市场规模达 234.87 亿美元。其中，美国智能家居市场规模为 119.28 亿美元，是全球智能家居市场容量最大的国家，而中国市场规模仅次于美国，为 22.14 亿美元。但从渗透率情况来看，美国智能家居的渗透率为 21.50%，而中国仅为 2.6%。2016 年智能家居全球主要市场规模、渗透率具体如下：

2016 年智能家居全球主要市场规模



因此，良好的市场前景为本次募投项目产能消化提供了市场保障。

（七）美国南卡罗来纳州和塞尔维亚具备建设生产基地的良好条件

（1）美国方面

从区位角度，本次拟建的美国生产基地位于南卡罗来纳州，是连接美国南方和北方重要的商业交通枢纽，是北美最早和世界通商的地域之一。州内共有 9 座商业机场、3 个主要港口、4 千多公里铁路、5 条主要跨州国道、10 万多公里州级高速公路。南卡境内的任何一个生产基地、物流中心或区域总部距离美国半数以上发展较快的市场路程较短。此外，位于南卡罗来纳州东南沿海科佩尔（COOPER）河与阿什莱（ASHLEY）河汇合处的查尔斯顿港濒临大西洋的西侧，是美国东南部和墨西哥湾最大的集装箱港口，是大西洋西南岸最大的中美集装箱贸易口岸，为世界 140 多个国家的 40 多条海运线服务，经手 40%的中美集装箱贸易。

从劳动力供给角度，根据美国劳工部统计，南卡州是美国工会比率最低的州之一，也是全美由于罢工原因导致停工时长最少的州之一。根据 CNBC 统计，该州在劳工质量和人数方面位列全美第 5，资源丰富的劳动力为该生产基地的建设提供了用工保障。

从当地政府支持的角度，南卡州被普遍认为营商环境友好，是美东南地区企业所得税税率最低的州（5%）。不设州不动产税，也不征收地方所得税，对全球销售不征单一税。波音、Monsters.com、Heinz、宝马等企业在南卡均有投资。

从外商投资的优选地的角度，目前，有超过 700 家跨国公司在南卡州投资兴业，而且这一数字还在不断增长。作为美国的商业中心和新兴的工业聚集区，南卡显著的战略优势也得到了沃尔格林（Walgreen），沃尔玛（Wal-mart），Dollar General，阿迪达斯（Adidas）这样的零售企业一致认可。

（2）塞尔维亚方面

从贸易政策角度，塞尔维亚与欧盟、中东欧自由贸易区成员国、俄白哈关税同盟及土耳其等签订了自由贸易协议，并享受美国给予的最惠国待遇，塞尔维亚有关商品出口上述地区和国家享受免关税和免配额优惠待遇；从地理位置角度，该地区是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽，具备天然的便利性；从政府支持的角度，该地区政府的经济方针是大力吸引外资，实行税收优惠和奖励政策，增加本地区劳动力就业；从生产基地建设经验角度，公司自 2015 年开始陆续开展全球布局，塞尔维亚（一期）生产基地为公司第一个境外生产基地，因此公司对该地区各方面较为了解，具备该地区扩建的基础。

（八）募投项目围绕主营业务展开，海外基地建设上不存在实施障碍

作为国内最大的记忆绵家居生产厂商之一，公司具备产品扩厂所需要的管理人员及技术支持上的储备。同时，公司具有丰富的海外生产基地的建设经验及运营经验，2015 年公司于塞尔维亚的（一期）生产基地建设工程落地建成并投产，同时公司塞尔维亚（二期）生产基地也于 2018 年竣工投入使用。所以公司具备建设并运营海外生产基地的人员及技术储备，海外生产基地的建设在实施上不存在实质障碍。

（九）公司具有良好的经营基础和渠道基础

公司作为记忆绵家居制品领军企业之一，目前拥有各类记忆绵床垫等记忆绵家居制品。多年来，凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化生产优势，积累了稳定优质的国内外客户及渠道资源。

经过多年的国际市场拓展，公司产品遍布全球 73 个国家及地区。公司目前已与境外知名记忆绵家居制品品牌商、贸易商建立了长期稳定的合作关系。在保持海外市场 ODM 业务稳定发展的同时，公司以子公司上海梦百合、美国梦百合作为业务平台，不断加强“MLILY”、“MLILY 梦百合”等自主品牌的市场推广及渠道建设，逐步实现由 ODM 向 OBM 转型。通过收购西班牙本土品牌 Maxcolchón，进一步提升海外营销网络的覆盖面积和物流分拨能力。公司境外强大的营销网络及全球化的销售区域为本次募投项目的实施提供了良好的渠道基础和客户基础。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司成立以来，一直从事的主要业务为记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产、销售。公司产品中，记忆绵床垫及枕头占比较大。公司本次募集资金计划用于“美国生产基地建设项目”、“塞尔维亚（三期）生产基地建设项目”和“补充流动资金”三个项目，其中建设项目属于公司原有产品的扩产项目，项目的实施有利于公司的长远发展降低由于贸易政策给公司业绩带来影响的风险，并对公司的经营业绩起到较大的促进作用。补充流动资金项目将可以优化公司资本结构、改善公司资产负债率，并且进一步充实公司资金实力，为公司营业规模快速增长提供保障，在未来竞争中占据优势。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人员储备

公司在记忆绵家居行业深耕多年，通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。未来公司将根据募集资金投资项目，加强人力资源建设，优化现有人力资源整体布局，保证相关人员能够胜任相关工作。

（2）技术储备

公司作为国内主要的记忆绵产品生产与出口企业之一，在记忆绵家居领域具有较好的技术储备。通过多年的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术，截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有专利 85 项，其中境内发明专利 13 项。公司“新型透气记忆绵”、“气感记忆绵”、“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”、“三层婴儿保健枕”等多项产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品；公司研发项目“可生物降解记忆绵”被国家科学技术部认定为国家火炬计划产业化示范项目。未来公司将进一步加大研发投入，加强与国内外科研机构合作，进行持续不断的技术研发与产品创新，维持核心竞争力，从而在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。

（3）市场储备

经过多年的发展，公司在境外形成了强大的营销网络体系，包括与境外大型贸易商、家居品牌商及零售巨头沃尔玛等合作。此外，公司亦在国外通过收购兼并的方式进一步拓展营销网络和物流分拨能力。与此同时，公司同时着力于扩大品牌在境内的影响力，近年来公司内销同样具有良好的发展，公司根据行业特性，已经建立起以“加盟 + 直营”为主的营销网络，用以推广自主品牌，在营销渠道建设及运营维护方面积累了较为丰富的经验，建立了较为规范的系统流程，从而为进一步拓展营销网络、巩固渠道优势奠定了坚实的基础。

五、公司填补本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施

公司将通过加强募集资金管理、坚持做大做强主业、提升公司盈利能力、完善公司治理、加大人才引进、改善财务指标等措施，以提高投资者回报，以填补股东即期回报下降的影响。具体如下：

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

（1）公司现有业务板块运营状况及态势

公司紧紧围绕专注做好提升人类的深度睡眠产品并努力成为受人尊敬的世界品牌的使命和愿景进行 Mlily 梦百合全球化战略布局，以高附加值、高质量的记忆绵家居产品为主导，坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的记忆绵家居产品。同时，随着公司前次发行可转债募集资金的到位，公司功能床与功能椅等智能化单品的产线已开始投入建设，未来公司将建成以全品类、多层次的产品矩阵构筑公司核心竞争力。

报告期内，记忆绵床垫和记忆绵枕头在主营业务中占据主要地位。2016 年度至 2018 年度公司分别实现主营业务收入 171,942.54 万元、和 233,161.03 万元和 303,201.31 万元，年复合增长率为 32.79%。

（2）公司面临的主要风险及改进措施

经过多年的经营积累，公司经营规模不断扩大，研发设计能力不断增强，市场影响力不断提升，已成为国内主要的记忆绵家居制品生产企业之一。但公司产品种类相对单一，主要原材料为聚醚、TDI 等化工原料和面料，石油价格的波动会导致该等原材料价格的波动，原材料价格波动将对公司产品的市场竞争力及利润水平产生较大影响；现有仓储面积和仓储设施均处于严重饱和状态，无法满足运营的基本要求，制约了产能扩张，与公司业务规模进一步高速增长的形势相背离；同时，尽管公司在国内构建了 ODM 销售模式、直营模式、特许加盟模式、网络销售模式和其他模式在内的多渠道销售网络，但随着家具行业和互联网的结合趋于紧密，线上渠道的作用愈加凸显，线上线下零售渠道优势互补、相互融合的趋势愈益加强，如果未来公司在渠道建设等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

公司本次发行募集资金投资项目是在充分考虑了目前的行业、市场条件以及公司经营业绩、发展经验及面临的主要风险，通过详细论证后确定提出。募集资金投资项目的顺利实施，将帮助公司形成全球化生产及销售网络，加速公司全球化战略的实现，提升公司的竞争实力。

2、提高公司日常运营效率、降低运营成本、提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，公司拟采取的具体措施如下：

（1）巩固与现有客户的战略合作，积极加大国际市场的开拓力度

经过多年的国际市场拓展，公司与境外知名记忆绵家居制品品牌商、贸易商建立了长期稳定的合作关系，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础。未来，公司将通过全球化的生产与销售布局，为客户提供更为高效、优质的服务，从而进一步赢得客户的信任与肯定，巩固现有的战略合作关系。与此同时，积极参加海外展会，充分利用互联网和专业的商务平台，加大海外市场优质客户的开拓力度。

（2）进一步加强成本和费用控制力度，提高运营效率，降低运营成本

公司在日常运营中将加强生产成本和费用控制，加强预算管理，严格控制成本。充分发挥客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，优化产品工艺、缩短工艺流程、技术设备改造升级、控制实时存货水平，持续提升生产运营效率，为下游客户提供高附加值、高质量的记忆绵家居产品。

（3）强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，将对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行明确规定，并将定期检查募集资金的使用情况，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

（4）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理员及公司财务的监督和检查权，为公司发展提供制度保障。

（5）加强对优秀人才的引进力度

在未来，公司将不断完善人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，不断优化人力资源布局，继续引进和培养在记忆绵家居用品领域有管理经验、技术水平、营销能力的专家和人才，为公司的业务战略和经营目标的实现提供人才保障。

（6）完善利润分配机制，强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并制定了《公司章程》，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司已制定《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》，建立了较为完善和有效的股东回报机制，未来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。

（7）加快自主品牌建设，提升公司盈利能力

公司通过自身营销网络的初步建成，进一步加快自主品牌的建设，逐渐实现由 ODM 向 OBM 转型。2016 年下半年，公司发布 Mlily 梦百合欧洲原装进口床垫，并与英国曼联足球俱乐部建立官方全球合作伙伴关系，以此提高公司品牌社会知名度，获得更广泛的受众，持续提升品牌价值。2017 年，公司与居然之家、索菲亚强强联手开启战略合作，为公司进一步拓宽现有渠道资源，助力公司自主品牌建设。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

七、公司的控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司 / 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司 / 本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2020-032
转债代码：113520　转债简称：百合转债
转股代码：191520　转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于 2018 年 12 月 1 日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2019 年 8 月 22 日，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了一次修订，并于 2019 年 8 月 23 日公告了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，并于 2020 年 2 月 25 日进行了公告；2020 年 3 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过了前述议案。

根据近期公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《非公开发行股票预案》（三次修订稿）经 2020 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。主要修订情况如下：

预案章节		修订内容
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概要	关于公司本次非公开发行审批程序的表述	本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议和 2018 年度股东大会、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十次会议和 2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。
第一节本次非公开发行股票方案概要、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整了募集资金金额	本次非公开发行募集资金总额从 73,275 万元调整为 69,325 万元，其中补充流动资金项目金额从 13,275 万元调整为 9,325 万元。
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概要	更新了特定投资者视为一个发行对象的情形	本次非公开发行对象为不超过 35 名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
全文	更新了贸易摩擦风险的表述	进行了更新

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2020-030
转债代码：113520　转债简称：百合转债
转股代码：191520　转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 4 月 1 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 < 非公开发行股票方案 > 的议案》。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次《非公开发行股票方案》进行调整。本议案逐项表决情况如下：

(1)非公开发行募集资金总额

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 69,325 万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 10,007.56 万股），并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相应调整。若本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2)发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为不超过 35 名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

本次发行的股票全部采用现金认购方式。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3)本次募集资金用途

公司本次非公开发行募资资金总额不超过 69,325 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000	35,000
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000	25,000
3	补充流动资金	9,325	9,325
合计		69,325	69,325

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 < 非公开发行股票预案（三次修订稿）> 的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）> 的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn