

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-016

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、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2025年4月24日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议,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》。鉴于公司公开发行股票部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项

目”、“智能工厂”信息化项目已预定可使用状态并可结项,公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金,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
根据公司2017年4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股票募集资金(三次修订稿)的议案》,以及中国证券监督管理委员会《[2017]1507号》文件核准,公司于2017年12月25日向金鹰基金管理有限公司、泰达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19,146,914.44元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额)后,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日出具的天职字[2017]10090号验资报告验证。

(二)募集资金使用情况
截至2025年4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)	截至2025年4月31日累计投入金额(万元)	截至2025年4月31日项目进度
年产60万张床垫、80万枚枕芯、10万枚日式床垫项目	13,887.14	13,887.14	100.25%
物流基地建设项	6,741.00	6,741.00	80.56%
智能工厂信息化项目	5,495.00	5,495.00	100.32%
补充流动资金	31,969.76	2,868.24	9.09%
尚未使用募集资金	500.00	500.00	100.00%

“年产60万张床垫、80万枚枕芯、10万枚日式床垫项目”、“智能工厂”以及“大管服装项目”已结项,具体情况详见公司于2021年4月28日披露的《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》(公告编号:2021-023)。

二、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2016年非公开发行在募集资金到账前已开工建设的项目,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23,990.71万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,并经会计师事务所出具的审计报告确认,公司以募集资金置换预先已投入自筹资金投资项目的自筹资金23,990.71万元。上述置换事项及募集资金置换经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具天职字[2018]029号专项鉴证报告。

三、募集资金专户存储情况
(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《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》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
截至2025年4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	开户行号	账号	币种	存款余额(元)
广东顺德农村商业银行	8058801003843	活期	人民币	23,632.06
广东顺德农村商业银行	8058801003903	活期	人民币	15,288.90
广东顺德农村商业银行	8058801003903	活期	人民币	103.54
广东顺德农村商业银行	8058801003921	活期	人民币	87,452.72
合计				47,457.22

账户8058801003843对应的“年产60万张床垫、80万枚枕芯、10万枚日式床垫项目”已结项,账户暂未注销。

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
“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项”、“智能工厂”信息化项目的建设,已达到预定可使用状态,能够满足目前的生产经营需求,满足后续项目。具体情况及有关情况如下:

1. 年产20万张床垫项目
“年产20万张床垫项目”节余募集资金金额中含未支付的合同尾款以及质保金合计249.23万元。

(二)募集资金节余原因
公司在募投项目实施过程中,本着科学的、合理的原则,科学审慎的使用募集资金,根据项目规划结合公司的实际情况,整合公司整体资源,合理使用公司生产设备,降低采购成本等,节省了设备购置费用。同时,募集资金在存放期间也产生了存款利息收入。

四、节余募集资金永久补充流动资金的相关计划
公司非公开发行部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项”、“智能工厂”信息化项目已到达预定可使用状态,满足结项条件。为了进一步提募集资金使用效率,降低公司财务费用,公司将拟将上述项目节余募集资金金额1,534.71万元(含利息收入、尚未支付的合同尾款、质保金和公司手续的净冲销,最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营使用,并在上述资金使用范围内自有资金用于支付项目节余资金用于支付项目“注”手续。

五、相关说明
公司募集资金到账超过一年,公司将按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。

六、履行的相关决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议,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》,鉴于公司非公开发行股票部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项”、“智能工厂”信息化项目已预定可使用状态并可结项,公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开的第七届监事会第八次会议,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》。监事会认为:公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司业务发展和业务拓展,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过。上述事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案提交股东大会审议。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2025年4月28日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-017

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及 核销资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提减值准备的情况
(一)计提资产减值准备的情况概述
1. 本次计提资产减值准备的背景原因
根据《企业会计准则》及深圳证券交易所上市规则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,为了更加准确、准确地反映截至2024年12月31日的资产状况和2024年度经营成果,公司于2024年末各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2024年12月31日可能发生资产减值损失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基本情况
经过公司及子公司对2024年末可能存在的减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提2024年度各项资产减值准备合计454.73万元,明细如下表:

资产名称	资产原值(万元)	计提减值准备(万元)	计提后账面价值(万元)
应收账款	1,000.00	446.91	553.09
其他应收款	100.00	17.96	82.04
存货	901.64	36.24	865.40
其他流动资产	48.17	18.29	29.88

(二)本次计提资产减值的依据及相关的说明
1. 应收账款损失
(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)的应收账款款项,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于处于该阶段的金融工具,本公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

对于处于后续阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

对于处于第三阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

对于处于第四阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

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每个资产负债表日确认预期信用损失。

(二) 其他应收款
1) 本公司对其他应收款坏账准备计提采用预期信用损失的一般模型,具体情况如下:
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

具体说明,本公司将购买或发生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段:第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,本公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第三阶段:初始确认后发生信用减值
对于处于第三阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

对于处于第四阶段的金融工具,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

2) 如客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司对该项其他应收款单项计提坏账准备并在每个资产负债表日确认预期信用损失。

2. 存货
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;“产成品”存货的可变现净值,一般是指该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额;对于为生产而持有的存货,其可变现净值按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

产情况。公司本次计提信用减值准备与资产减值准备合计454.73万元,本次计提减值准备减少公司2024年度利润总额454.73万元。2024年度计提应收账款及其他应收款减值准备401.27万元,核销信用减值准备378.69万元,本次核销的应收账款及其他应收款前期已计提信用减值准备,不会对公司2024年度损益产生重大影响。

特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2025年4月28日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-018

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份”)于2025年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,具体内容如下:

一、情况概述
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表未分配利润为-307,482,052.01元,公司合并报表未弥补亏损金额为307,482,052.01元,实收股本747,781,444元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,该事项需提交股东大会审议。

一、导致亏损的主要原因
公司业绩大幅下滑,2024年连续两年经营业绩持续承压,非重大的压力,公司市场地位未得到预期,营业收入下降,毛利率下降,以及此导致下的以折旧年度计提的递延所得税资产大幅减值。

二、应对措施
2023年、2024年,公司已连续两年盈利,公司将继续聚焦高端品牌战略,充分利用在品牌、人才、渠道、市场推广等方面的优势,进行精细化管理,提质增效,保持公司的可持续发展。

公司将加大研发投入,提升技术创新能力,提升资金使用效率,加快库存周转,降低运行成本,提升经营效率;公司将持续优化组织结构,强化激励机制,充分发挥人才优势,调动员工积极性和主动性,上下齐心,提升公司组织凝聚力。

特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2025年4月28日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-019

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议,现将有关事项说明如下:

一、基本概述
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力,履行职务,保障公司和投资者的权益,根据上市公司治理准则等相关规定,拟拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

二、董监高责任险的具体情况
1. 投保人:湖南梦洁家纺股份有限公司
2. 被保险人:公司及公司及各子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同为准)

3. 责任限额:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同为准)
4. 保险费用总额:不超过人民币20万元(具体以保险合同为准)

5. 保险期限:12个月(后续每年可续保或新投保)
6. 投保事项:公司董事会提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、监事以及高级管理人员责任险事宜及在今后该责任险保险合同期限到期前办理续保或重新投保等相关事宜(包括但不限于确定其他被保险人,确定保险金额,确定保险条款、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项)。

特此公告。
湖南梦洁