证券代码:002397　　证券简称:梦洁家纺

MENDALE 梦洁家纺

湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案

Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd.

（注册地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号）

二〇一六年二月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会批准,以及中国证监会的核准。

2、本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的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、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

3、本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月2日）,定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即不低于7.39元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项,发行价格将作相应调整。

4、本次非公开发行的股票数量不超过150,708,160股。在该范围内,最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项,发行数量将作相应调整。

本次非公开股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。

5、本次发行的募集资金总额不超过111,373.33万元（含111,373.33万元）,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	34,956.43
1.1	年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目	17,358.93	17,358.93
1.2	年产20万张床垫项目	8,428.75	8,428.75
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	6,868.75
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O营销平台项目	66,416.90	66,416.90
2.1	智慧门店项目	58,711.18	58,711.18
2.2	大管家服务项目	6,205.72	6,205.72
2.3	O2O云数据项目	1,500.00	1,500.00
第三类项目	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,373.33	111,373.33

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,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。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

6、本次非公开发行股票完成后,公司实际控制人不会发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、公司一贯重视对投资者的持续回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求,公司第四届董事会第四次会议制定了《未来三年股东回报规划（2015—2017年）（修订稿）》,并对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了相应的约定,进一步完善了公司利润分配政策。本预案已在“第六节公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明,请投资者予以关注。

8、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。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。提请广大投资者注意。

释　义

在湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

梦洁家纺、公司、本公司	指	湖南梦洁家纺股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为
本预案	指	湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
发行、本次发行、本次非公开发行	指	湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行A股股票的行为
本预案	指	湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	2016年2月2日,第四届董事会第四次会议决议公告日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中国人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股票、A股	指	发行人发行的每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
O2O	指	Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台
ERP	指	Enterprise Resource Planning,制造业系统和资源计划软件
SKU	指	Stock Keeping Unit,库存量单位,即库存进出计量的基本单元
CPSD	指	Consumer Product Service Distribution,客户、产品、服务以及渠道的全方位覆盖模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节　本次非公开发行A股股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称;	湖南梦洁家纺股份有限公司
英文名称;	Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd.
总股本;	676,728,962股
注册地址;	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
办公地址;	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
法定代表人;	姜天武
股票简称;	梦洁家纺
股票代码;	002397
股票上市地;	深圳证券交易所
经营范围;	生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品;销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具;计算机软、硬件的开发、生产、销售;国家法律、法规允许的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、政策引导产业升级,梦洁争做行业转型龙头

2015年11月,中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（以下简称“十三五规划”）正式公布,对制造业提出了多项要求,目标是使制造业通过转型与升级向着智能化、高质量、高效率、低能耗的方向发展,以夯实我国实体产业基础。

2015年12月30日,工信部、国家标准委联合发布了《国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）》（以下简称“指南”）,明确智能制造是指将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节融合,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。指南的出台,目标是融准标准缺失、滞后及交叉重复等问题,系统地指导智能制造标准化工作。家纺行业在相关标准的引领下,有望加快和信息技术的深度融合,实现制造方式升级。

纵观家纺行业整体情况,当今发达国家的实体产业逐步向科技含量与附加值更高的层面升级,中国的制造业也正在逐步从“世界工厂”的形象向着高端制造产业延伸,因此,宏观环境和发展形势要求家纺行业加速改革,在原有业务的基础上进行产业升级、结合科技与互联网的手段加快产业转型并把握和引导市场需求。

梦洁家纺作为我国中高端品牌家纺龙头企业之一,已经意识到智能产品与互联网战略对行业重塑的重要性。公司为行业即将面临的一轮改革做足了准备,2015年,公司与和而泰签署了《整体智能防宝战略合作框架协议》,双方将在智能防宝系列产品、大数据管理运营方面展开战略合作。此外,梦洁家纺还成立了智能家居实验室,力争在国内智能家居行业有新的突破。前期的铺垫为后期的加速转型打下了良好的基础,公司拟在智能制造与O2O模式上寻找新的突破,通过生产模式的整体升级增强供应链柔性,并利用互联网技术手段拓多样化的销售渠道,作为行业转型的龙头企业,更好地服务广大消费者。

2、供给侧结构改革带来新的市场机遇

中国家纺行业经历了20多年的快速发展,企业生产总值保持在10%~15%的速度增长。近年在国内经济放缓、国际环境复杂多变的影响下呈现出新常态特征:规模以上企业主要增长指标已明显趋缓,家纺行业呈现从以往的两位数增长回落至个位数增长态势。虽然增速有所放缓,但发展趋势稳中趋稳,行业效益和质量好转,行业整体发展和中国宏观经济情况具有一致性。另一方面,家纺行业的内需竞争也日益激烈,产品同质化现象和行业低端产能过剩导致企业间竞争加剧。2015年11月中央财经领导小组提出的供给侧结构性改革,对于定位明确、品质保证的家纺品牌来说却迎来了难得的市场机遇。随着中国消费者观念的逐步改变,趋向于时尚、舒适、健康、环保的产品将备受市场青睐。对家用纺织品在设计、质量、功能、材料提出新的需求,为家用纺织品的上市创造了巨大的增长空间。

为了适应消费市场的趋势,抓住客户消费习惯研究客户潜在需求,家纺行业的参与者必须在企业运营的各层面精心布局。通过有效打通产品设计、功能研发、订单管理、产品生产、产品销售、专业服务以及客户大数据收集等关键环节从而形成提高生产效率与质量、节约成本、快速反应的闭环管理,家纺企业转型升级正在加速推进。

3、家纺行业未来市场潜力巨大

据统计,中国目前家用纺织品消费仅占纺织品总量的20%,同欧美等发达国家,占比40%左右相比存在明显的增长空间。新型城镇化建设的推进给家纺业的发展带来了契机,城镇化人均居住面积、人口与新居的增加给中国家纺行业提供了更多的市场需求。除此之外,婚庆类床品消费作为家纺消费的重要部分,随着80、90后步入适婚年龄,近年该市场的需求量将会达到峰值。另一方面,国家开放二胎政策以及快速发展的旅游宾馆行业对家纺的“刚需”将对家纺行业的消费产生直接贡献。同时,随着我国家纺企业的设计和生产水平逐步提高,以及人们对家纺产品消费观念的变化,家纺市场巨大的消费潜能将被释放,将成为中国纺织业中最具发展前景的产业之一。

（二）本次发行的目的

作为家纺行业龙头企业之一,公司在稳定发展的基础上,积极响应国家政策,顺应行业发展趋势,拟通过本次非公开发行建设国际领先的家纺智能化生产基地、新建并完善行业领先的一体化销售渠道和管家式的服务体系,更好地服务消费者,为股东创造更大的价值。

1、继续深化贯彻落实公司发展战略

近年来,公司确立了“互联网+CPSD”的发展战略,广泛运用互联网手段,充分发挥现有品牌、资金、技术、质量、渠道、人才的优势,紧贴市场需求,抓住发展机遇,通过整合内外资源,完善信息化体系,提升整体盈利能力,以不断丰富的极致产品和服务为导向,全面实现线上线下的资源共享和互融互通,把握新一轮产业结构调整的节奏,实现企业的转型升级,将高品质家居生活带给千家万户并满足与日俱增的个性化需求。为深化贯彻落实上述发展战略,公司拟通过本次非公开发行投资智能工厂建设项目和O2O营销平台项目,着力于提升产品的质量和柔性供应能力,改善消费者的体验和对消费者的服务,进一步增强公司可持续发展的能力。

2、扩充自主产比例,促进柔性化、个性化生产

目前,公司主要产品外协产能占比较高,虽然公司与外协厂建立了良好的业务合作关系,但外协生产模式在订单响应速度、产品质量稳定性、采购成本控制等方面仍然存在一定的局限。本次非公开发行股票募集的资金部分将用于智能工厂建设项目,通过智能工厂的建设,公司上述产品自主生产的比重将有大幅提升,同时,公司将运用先进技术推行精细化生产和个性化定制,以提升订单响应的速度和灵活性、提高产品质量的稳定性、并进一步提高生产环节的利润水平,增强公司主营业务的盈利能力。

3、顺应商务电子化的发展趋势,推动公司进一步向O2O商业模式转型

公司为了顺应行业发展趋势,获取行业模式升级带来的红利,已于2013年开始推动O2O商业模式转型,取得了一定的实践经验。本次非公开发行股票募集的资金部分将用于O2O营销平台项目,通过新增并将现有门店改造成为O2O模式的线下端口,承担线下会员信息收集、会员活动场所、增值服务提供等职能;同时,建立O2O云处理系统,打通原有会员管理系统、存货管理系统、门店管理系统,实现线上线下会员信息、门店信息、存货信息的实施融合与实时交互,最终实现线下线上融合,为顾客带去更有价值的产品和服务。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的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、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项,发行价格将作相应调整。

本次非公开发行的股票数量不超过150,708,160股。在该范围内,最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项,发行数量将作相应调整。

本次非公开股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。

5、本次发行的募集资金总额不超过111,373.33万元（含111,373.33万元）,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	34,956.43
1.1	年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目	17,358.93	17,358.93
1.2	年产20万张床垫项目	8,428.75	8,428.75
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	6,868.75
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O营销平台项目	66,416.90	66,416.90
2.1	智慧门店项目	58,711.18	58,711.18
2.2	大管家服务项目	6,205.72	6,205.72
2.3	O2O云数据项目	1,500.00	1,500.00
第三类项目	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,373.33	111,373.33

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,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。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

6、本次非公开发行股票完成后,公司实际控制人不会发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、公司一贯重视对投资者的持续回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求,公司第四届董事会第四次会议制定了《未来三年股东回报规划（2015—2017年）（修订稿）》,并对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了相应的约定,进一步完善了公司利润分配政策。本预案已在“第六节公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明,请投资者予以关注。

8、本次非公开发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。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。提请广大投资者注意。

释　义

在湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

梦洁家纺、公司、本公司	指	湖南梦洁家纺股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为
本预案	指	湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
发行、本次发行、本次非公开发行	指	湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行A股股票的行为
本预案	指	湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	2016年2月2日,第四届董事会第四次会议决议公告日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中国人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股票、A股	指	发行人发行的每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
O2O	指	Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台
ERP	指	Enterprise Resource Planning,制造业系统和资源计划软件
SKU	指	Stock Keeping Unit,库存量单位,即库存进出计量的基本单元
CPSD	指	Consumer Product Service Distribution,客户、产品、服务以及渠道的全方位覆盖模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节　本次非公开发行A股股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称;	湖南梦洁家纺股份有限公司
英文名称;	Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd.
总股本;	676,728,962股
注册地址;	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
办公地址;	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
法定代表人;	姜天武
股票简称;	梦洁家纺
股票代码;	002397
股票上市地;	深圳证券交易所
经营范围;	生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品;销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具;计算机软、硬件的开发、生产、销售;国家法律、法规允许的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、政策引导产业升级,梦洁争做行业转型龙头

2015年11月,中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（以下简称“十三五规划”）正式公布,对制造业提出了多项要求,目标是使制造业通过转型与升级向着智能化、高质量、高效率、低能耗的方向发展,以夯实我国实体产业基础。

2015年12月30日,工信部、国家标准委联合发布了《国家智能制造标准体系建设指南（2015年版）》（以下简称“指南”）,明确智能制造是指将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节融合,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。指南的出台,目标是融准标准缺失、滞后及交叉重复等问题,系统地指导智能制造标准化工作。家纺行业在相关标准的引领下,有望加快和信息技术的深度融合,实现制造方式升级。

纵观家纺行业整体情况,当今发达国家的实体产业逐步向科技含量与附加值更高的层面升级,中国的制造业也正在逐步从“世界工厂”的形象向着高端制造产业延伸,因此,宏观环境和发展形势要求家纺行业加速改革,在原有业务的基础上进行产业升级、结合科技与互联网的手段加快产业转型并把握和引导市场需求。

梦洁家纺作为我国中高端品牌家纺龙头企业之一,已经意识到智能产品与互联网战略对行业重塑的重要性。公司为行业即将面临的一轮改革做足了准备,2015年,公司与和而泰签署了《整体智能防宝战略合作框架协议》,双方将在智能防宝系列产品、大数据管理运营方面展开战略合作。此外,梦洁家纺还成立了智能家居实验室,力争在国内智能家居行业有新的突破。前期的铺垫为后期的加速转型打下了良好的基础,公司拟在智能制造与O2O模式上寻找新的突破,通过生产模式的整体升级增强供应链柔性,并利用互联网技术手段拓展多样化的销售渠道,作为行业转型的龙头企业,更好地服务广大消费者。

2、供给侧结构改革带来新的市场机遇

中国家纺行业经历了20多年的快速发展,企业生产总值保持在10%~15%的速度增长。近年在国内经济放缓、国际环境复杂多变的影响下呈现出新常态特征:规模以上企业主要增长指标已明显趋缓,家纺行业呈现从以往的两位数增长回落至个位数增长态势。虽然增速有所放缓,但发展趋势稳中趋稳,行业效益和质量好转,行业整体发展和中国宏观经济情况具有一致性。另一方面,家纺行业的内需竞争也日益激烈,产品同质化现象和行业低端产能过剩导致企业间竞争加剧。2015年11月中央财经领导小组提出的供给侧结构性改革,对于定位明确、品质保证的家纺品牌来说却迎来了难得的市场机遇。随着中国消费者观念的逐步改变,趋向于时尚、舒适、健康、环保的产品将备受市场青睐。对家用纺织品在设计、质量、功能、材料提出新的需求,为家用纺织品的上市创造了巨大的增长空间。

为了适应消费市场的趋势,抓住客户消费习惯研究客户潜在需求,家纺行业的参与者必须在企业运营的各层面精心布局。通过有效打通产品设计、功能研发、订单管理、产品生产、产品销售、专业服务以及客户大数据收集等关键环节从而形成提高生产效率与质量、节约成本、快速反应的闭环管理,家纺企业转型升级正在加速推进。

3、家纺行业未来市场潜力巨大

据统计,中国目前家用纺织品消费仅占纺织品总量的20%,同欧美等发达国家,占比40%左右相比存在明显的增长空间。新型城镇化建设的推进给家纺业的发展带来了契机,城镇化人均居住面积、人口与新居的增加给中国家纺行业提供了更多的市场需求。除此之外,婚庆类床品消费作为家纺消费的重要部分,随着80、90后步入适婚年龄,近年该市场的需求量将会达到峰值。另一方面,国家开放二胎政策以及快速发展的旅游宾馆行业对家纺的“刚需”将对家纺行业的消费产生直接贡献。同时,随着我国家纺企业的设计和生产水平逐步提高,以及人们对家纺产品消费观念的变化,家纺市场巨大的消费潜能将被释放,将成为中国纺织业中最具发展前景的产业之一。

（二）本次发行的目的

作为家纺行业龙头企业之一,公司在稳定发展的基础上,积极响应国家政策,顺应行业发展趋势,拟通过本次非公开发行建设国际领先的家纺智能化生产基地、新建并完善行业领先的一体化销售渠道和管家式的服务体系,更好地服务消费者,为股东创造更大的价值。

1、继续深化贯彻落实公司发展战略

近年来,公司确立了“互联网+CPSD”的发展战略,广泛运用互联网手段,充分发挥现有品牌、资金、技术、质量、渠道、人才的优势,紧贴市场需求,抓住发展机遇,通过整合内外资源,完善信息化体系,提升整体盈利能力,以不断丰富的极致产品和服务为导向,全面实现线上线下的资源共享和互融互通,把握新一轮产业结构调整的节奏,实现企业的转型升级,将高品质家居生活带给千家万户并满足与日俱增的个性化需求。为深化贯彻落实上述发展战略,公司拟通过本次非公开发行投资智能工厂建设项目和O2O营销平台项目,着力于提升产品的质量和柔性供应能力,改善消费者的体验和对消费者的服务,进一步增强公司可持续发展的能力。

2、扩充自主产比例,促进柔性化、个性化生产

目前,公司主要产品外协产能占比较高,虽然公司与外协厂建立了良好的业务合作关系,但外协生产模式在订单响应速度、产品质量稳定性、采购成本控制等方面仍然存在一定的局限。本次非公开发行股票募集的资金部分将用于智能工厂建设项目,通过智能工厂的建设,公司上述产品自主生产的比重将有大幅提升,同时,公司将运用先进技术推行精细化生产和个性化定制,以提升订单响应的速度和灵活性、提高产品质量的稳定性、并进一步提高生产环节的利润水平,增强公司主营业务的盈利能力。

3、顺应商务电子化的发展趋势,推动公司进一步向O2O商业模式转型

公司为了顺应行业发展趋势,获取行业模式升级带来的红利,已于2013年开始推动O2O商业模式转型,取得了一定的实践经验。本次非公开发行股票募集的资金部分将用于O2O营销平台项目,通过新增并将现有门店改造成为O2O模式的线下端口,承担线下会员信息收集、会员活动场所、增值服务提供等职能;同时,建立O2O云处理系统,打通原有会员管理系统、存货管理系统、门店管理系统,实现线上线下会员信息、门店信息、存货信息的实施融合与实时交互,最终实现线下线上融合,为顾客带去更有价值的产品和服务。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的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、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

公司本次发行尚无确定的对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次发行方案概要

（一）发行股票的种类及面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值人民币1元。

（二）发行方式

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的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、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

（四）定价基准日、发行价格与定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月2日）,定价原则是:发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即不低于7.39元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将作相应调整。

（五）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过150,708,160股。在该范围内,最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量将作相应调整。

（六）锁定期安排

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

（七）本次发行的滚存利润的安排

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（九）本次发行股票决议的有效期

公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期为12个月,自批准之日起算。本次非公开发行决议在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准,则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

（十）募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过111,373.33万元（含111,373.33万元）,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	34,956.43
1.1	年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目	17,358.93	17,358.93
1.2	年产20万张床垫项目	8,428.75	8,428.75
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	6,868.75
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O营销平台项目	66,416.90	66,416.90
2.1	智慧门店项目	58,711.18	58,711.18
2.2	大管家服务项目	6,205.72	6,205.72
2.3	O2O云数据项目	1,500.00	1,500.00
第三类项目	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,373.33	111,373.33

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,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。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

6、本次发行是否构成关联交易

目前,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日,姜天武先生持有公司37.68%的股份,为公司控股股东和实际控制人。

按本次发行数量上限15,070.82万股计算,本次非公开发行完成后,姜天武先生持有公司30.82%的股份,仍为公司控股股东和实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变更。

七、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行股票相关事项已获得于2016年2月1日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需获得股东大会的批准,以及中国证监会核准。

第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过111,373.33万元（含111,373.33万元）,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	34,956.43
1.1	年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目	17,358.93	17,358.93
1.2	年产20万张床垫项目	8,428.75	8,428.75
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	6,868.75
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O营销平台项目	66,416.90	66,416.90
2.1	智慧门店项目	58,711.18	58,711.18
2.2	大管家服务项目	6,205.72	6,205.72
2.3	O2O云数据项目	1,500.00	1,500.00
第三类项目	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,373.33	111,373.33

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,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。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

（1）项目建设的背景和必要性

在商务电子化的背景下,家纺行业主要企业都建立起了自营品牌网站、天猫店、微信商城等线上商品销售渠道,消费者极为容易从这些渠道采集信息,进行类似产品信息的比较。家纺产品信息不对称的弥合,使消费者对家纺产品价格敏感性上升。品牌认可度较低、同质化竞争严重的家纺业企业受到了较大冲击;除了客户粘性下降带来的收入端冲击外,还面临着越来越高昂的线下线上引流的费用。

公司一直以来坚持坚持品牌化战略,走差异化竞争的路线,提供与产品相关度较高的增值服务,是公司实现差异化竞争的途径之一。梦洁品牌从2008年开始在部分门店试行上门服务,至2014年正式上线“梦洁大管家”服务;寐品牌也在2015年开始上线“七星管家”服务。公司为会员提供的服务分为以下三类:

●与销售产品相关的服务:除螨杀菌、床品除湿、家纺洗涤、上门试铺、床品拆换等;

●与婚庆文化相关的服务:婚房布置、福娘婚俗服务等;

●与家居相关的服务:家居收纳、皮具护理、浴室养护等服务。

梦洁品牌、寐品牌的会员根据服务性质的不同,可通过手机APP预约上门服务（例如婚房布置、上门试铺服务）、到店现场服务（例如,家纺洗涤服务）;根据会员等级的不同,会员可以享受私人管家收送、专人熨烫铺床、单床独洗空间等服务。公司开展大管家服务的必要性如下:

①　通过提高会员粘性、增加有效营销,促进现有销售业务发展

对于线下门店顾客,线下门店进行的服务将吸引他们回到门店。除从线下门店购买产品的顾客以外,公司会员系统允许线上消费的顾客就近门店享受服务;也会根据线上消费的收货地址,向线下门店推送潜在服务。可见,不论消费是发生在线上还是线下,享受服务的顾客将成为终端门店的内生流量。另外,上门服务还能增加门店的有效营销。由于向梦洁购买服务的顾客,对梦洁品牌的认同程度较高,且公司服务人员与其建立了一定联系。服务人员按照家居情况推荐本季新品、推销卫浴、香薰、个人护理用品等家居快消品,取得了较好效果。

从梦洁品牌试点线下门店的实践效果看,线下服务起到了提高会员活跃度、提高会员粘性、提升会员每单