湖南梦洁家纺股份有限公司

证券代码:梦洁股份　证券简称:002397　公告编号:2022-027

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了出具带强调事项段的保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	002397	股票代码	梦洁股份
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李军	吴文文	
办公地址	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号	
传真	0731-82848945	0731-82848945	
电话	0731-82848012	0731-82848012	
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及业务模式简介

2021年,是梦洁高端战略转型第一年,聚焦"高端床上用品"全国领先的优势,公司致力将梦洁打造成"全国高端床上用品的第一品牌"。2021年,公司全面实施高端战略规划,对品牌定位、产品研发、市场推广、渠道建设、供应链提效、组织架构等方面进行全方位升级,取得了阶段性的成果。据中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业商品销售调查统计显示:"梦洁"高端床上用品连续13年(2009-2021)家列同类产品销量第一位。

1. 升级品牌形象,加大品牌传播

(1) 品牌VI升级,与顶级设计团队合作,对整体VI形象进行升级,品牌视觉形象全面焕新。

(2) 终端形象升级:全方位升级终端形象,分场景分功能设计以匹配消费者场景化购物需求,满足消费者沉浸式购物体验,店务形象行业领先。

(3) 品牌传播升级,品牌热度提升,品牌形象清晰

梦洁筑牢高端形象,加强品牌推广力度,品牌热度与关注度大幅提升,2021年,集团展开多媒体矩阵布局。

线下,公司全新的品牌形象宣传广告遍及全国26个重点城市的核心商圈、机场、高铁站等繁华位置;

线上,官方网站与官方商城全新升级,配合品牌推广、产品宣发节奏,持续推进在各媒体平台的宣传、种草等活动。2021年,梦洁领衔床品行业实现主流人群触达,全域曝光超18亿人次。

据益普索(IPSOS)调研显示,经2021年高端战略转型升级措施落地,梦洁高端战略指向明确,逐步奠定了梦洁"高端床上用品"的市场实际地位与心智地位,主要体现在:

梦洁品牌高端认知显著提升,当问到高端床上用品,梦洁的提及率较上期有显著增长,提升23.5%,梦洁"高端床上用品"的战略性认知逐步构建;

品牌形象清晰;梦洁品牌巩固了"历史悠久"的形象认知,同时"专业、高端、值得信赖的大品牌"形象的认知增长无其显著;

品牌未来考虑购买趋势上涨明显,高端化年轻趋势明显;报告显示,各品牌在现有购买层面呈现一个稳定的态势,而梦洁的未来考虑购买涨势明显,上涨了16.7%;无论是高端品牌认知还是未来考虑购买,梦洁在25-30岁人群中提升尤为显著,用户呈现高端化、年轻化趋势。

2. 整合全球资源,升级品牌设计研究

(1) 为确保产品高品质,公司投高原材料标准,在新疆、宁南、舒兰、广西四大高端原材料产地进行了资源布局,2021年,梦洁推出符合广检集团权威检测认证的7A大朵鹅绒、7A有机桑蚕丝、7A超长绒棉,以7A大朵鹅绒为例,其绒朵平均直径达到4.1cm,比普通绒毛朵大50%,其蓬松度超国际标准1.5倍,不仅大大提升羽绒被的保暖性能,更使其触感轻盈柔软,让消费者睡眠体验更好适。

(2) 设计研发则始终围绕消费需求,对外整合国内外高端设计资源,持续提升品牌研发与创新实力;2021年,签约前LV设计总监Vincent Du Sartel为梦洁巴黎设计中心总监,签约清华美院设计学院长与梦洁国风美学院院长、联合委会儿合作设计师Marion Collet、爱马仕设计师Sophie Mellchoun、非遗传承人潘妍老师等顶尖设计资源;对内不断提升设计能力,对产品设计分场景、分功能精细运作,实现产品设计领先。

(3) 3)2021年,梦洁被工业和信息化部认定为"国家级工业设计中心"。同时,为满足消费者高品质睡眠需求,梦洁成立行业首家"床上用品消费体验联合实验室",对产品材质等方面进行系统研究,以解决当下消费者的睡眠问题。

2021年,梦洁新中式新件"柿柿如意"、"力学MAX牵引枕"分别荣获中国纺织协会颁发"中国十大创新型产品大奖";梦洁7A羽绒被辛西娅荣获美国BDA国际设计大奖。

3. 优化渠道布局,店铺运营效率升级效果显著

高端战略转型后,集团对整体渠道结构进行优化升级。

线下

(1) 根据公司发展要求,战略性关闭不符合标准的店铺提升开店标准,加快大店运营与布局,现有核心商圈600平米以上旗舰大店标准数量达95家,均保持较高的盈利水平。

(2) 布局国内一线核心百货与购物中心等渠道,提升店铺影象与单店盈利能力,市场地位稳固提升,销售排名保持领先。

线上

(1) 线上形象、客单走高,逐步会养不规范渠道及部分低端产品,走向高品质经营。

(2) 电商天猫平台销售增速达50%,客单价同比提升59%;2021年双十一,线上全渠道同比增长88%,梦洁天猫旗舰店同比增长104%;销售Top1超级单品,平均每秒钟销售数件;同比增长近一倍。

4. 快速响应市场需求,构建端到端一体化柔性智能供应链系统

(1) 绿色制造:梦洁入选工业和信息化部节能与综合利用"2021年度绿色制造名单"。

(2) 构建全价值链数字化业务场景,打造产供销一体化的计划管理平台,实现集中控制、协同生产,打造全过程数字化的高效制造平台,以及精准高效、全程可视的物流服务平台,打通并集成MMS、APS、MES、QMS、SRM、WMS、TMS等多业务系统单元,集成全流程控制中心,获得2021年度国家级优秀智能制造场景。

(3) 品质提升:优化原材料供应布局,建立行业三大核心优质战略物料基地及核心原料顶尖生产工序13家产业联盟,源头保证产品的高端品质;另一方面,牵头与行业权威机构编出行业标准,2021年制定高端产品标准4项(2项获得企业领跑者),牵头起草行业团体标准2项;获得高端产品及原料获得国家权威认证7A证书7项(行业首创);修订企业标准12项(质量指标均高于行业);获评2项国家级资质:国家级工业设计中心、国家级消费品标准化试点(行业首个);获得新型材料研究中心授新材料发明专利4项,实用新型专利1项。

(4) 产品工艺升级:产品对标国内外顶尖产品工艺,结合艺趣物研究,用户体验升级等多维度持续推进,全年开发新工艺110余款;成立核心技能培训基地。

5. 持续升级用户服务,提升会员消费体验

(1) 梦洁组建专业洗护团队,推出七星洗护服务。采用全球顶级洗护设备,使用环保洗涤剂,以引领行业的专利洗护工艺,为用户解决高端床品及衣物的洗护难题,带来一站式全品类洗护服务。

(2) 梦洁为新婚人群打造专属"福娘服务",通过专业认证的梦洁福娘团队617人,为新人提供婚房布置和收纳服务,全年服务人次达173512次。

除此以外,梦洁还为高端会员提供家居管家服务以及私享沙龙服务。2021年会员复购率同比提升2.37%。

(二)风险及应对措施

1. 宏观经济政策影响

2022年,全球经济居已呈现复苏趋势,但全球疫情形势依然严峻,加之地缘政治紧张局势(大国竞争、地区冲突),为全球经济的发展和金融的稳定带来了不确定性。一方面,消费者购买时更为谨慎,减少冲动消费,倾向于精挑细选购买有品质的商品,大众性消费可能因此受到冲击。另一方面,梦洁全球原料进口可能因此导致供应受阻。

2. 行业规范化程度低、市场竞争不规范

目前我国家纺行业门槛较低、个体工商户和小型企业数量众多,因商模仿和抄袭现象严重,家纺产品侵权事件屡屡发生,市场上出现了无序经营、恶性竞争等问题,影响了行业整体水平的提高,上述因素可能会制约行业健康有序发展。

3. 原材料与人力成本波动

床品产品的主要原材料为坯布和以蚕丝、棉、羽绒为原料的填充物,该等原材料成本占营业成本的占比较高,是营业成本的主要构成部分,易受棉花、棉纱、羽绒等价格波动影响,从而对企业生产经营造成一定的影响。

人才竞争日趋增强,人才的竞争是市场竞争的最重要的因素之一。国内对专业人才的需求日益增强,争夺日趋激烈,人力成本也会对企业经营产生一定影响。

4. 库存周转与跌价风险

公司的持续发展必然带来销售规模的扩大,终端会根据销售规模匹配货品,正常情况下的存货是经营过程中形成的,不会对公司经营带来压力和影响,但销售市场发生的变动而导致的存货跌价,存货积压,将给公司带来一定影响。

5. 应对措施

公司应对不确定性风险的主要对策为:将坚定地坚持集团的高端战略方向,聚焦高端床上用品,持续加强打造核心竞争力,重视品牌心智认知建设,凭借核心竞争优势来提升抗风险能力。

(1) 持续加强品牌建设与高端升级

(2) 沉淀并快速复制高端运营模型,线下以大店为依托,提升盈利能力和运营效率;线上重构产品结构,重视人群精细化运营

(3) 提升智慧零售与智能化工厂的供应能力

(4) 坚持服务升级,不断提升消费者满意度

3.主要会计数据和财务指标

(1)报告年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,411,289,000.09	3,382,410,953.20	0.85%	3,474,412,097.13
归属于上市公司股东的净资产	1,591,530,871.09	1,804,899,750.81	-11.82%	1,921,513,149.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,462,664,063.87	2,220,109,147.11	10.93%	2,603,669,857.53
归属于上市公司股东的净利润	-155,916,741.85	44,920,370.12	-447.10%	85,389,617.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,776,067.70	32,666,951.43	-589.11%	81,670,020.68
经营活动产生的现金流量净额	11,822,968.93	389,927,169.42	-96.72%	554,772,899.51
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-450.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.06	-450.00%	0.11
加权平均净资产收益率	-9.19%	2.22%	-11.41%	4.39%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	502,915,615.88	513,414,613.57	513,557,941.23	932,775,893.19
归属于上市公司股东的净利润	34,407,778.01	12,691,890.46	-19,621,984.50	-183,394,425.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,986,818.93	10,648,312.34	-20,349,643.58	-182,061,555.39
经营活动产生的现金流量净额	-45,022,660.52	-64,467,138.05	19,758,110.44	101,554,657.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

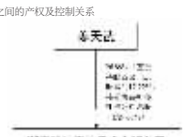
报告期末普通股股东总数	42,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姜天武	境内自然人	17.22%	130,200,133	110,077,600	质押	68,000,000	
伍静	境内自然人	11.05%	83,552,932	0		0	
李建伟	境内自然人	6.85%	51,758,982	46,459,559	质押	40,000,000	
李菁	境内自然人	5.67%	42,866,928	32,150,196	质押	42,709,999	
张爱纯	境内自然人	5.30%	40,089,976	40,089,976	质押	40,000,000	
李军	境内自然人	4.25%	32,150,218	32,150,196	质押	30,783,290	
徐冬梅	境内自然人	2.28%	17,218,100	0			
泰达宏利基金-工商银行-天津信托-优选定增21号单一资金信托	其他	0.76%	5,747,462	0			
熊德宏	境内自然人	0.70%	5,257,904	0			
何晓霞	境内自然人	0.58%	4,413,370	3,547,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无任先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2022年4月28日

证券代码:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2022-028

湖南梦洁家纺股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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,为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和2021年度经营成果,公司对2021年末各类资产进行了全面清查和减值测试,拟对截至2021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2021年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提2021年度各项资产减值准备合计16,508.99万元,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占公司2021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	14,769.54	94.73%
存货	1,542.21	9.89%
固定资产	197.24	1.27%
合计	16,508.99	105.88%

注:上述合计尾差主要系四舍五入。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

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。

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,具体如下:

(1)按组合计提预期信用损失的应收账款

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	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,通过违约风险敞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)公司账龄组合及整个存续期间内预期信用损失率对照表如下:

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。

2.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,具体内容如下:

如果该其他应收款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其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该其他应收款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其他应收款未来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。

具体来说,本公司将购买或发生时未发生信用减值的其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的其他应收款的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的其他应收款,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。

第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的其他应收款,本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的其他应收款,本公司按照该其他应收款整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的其他应收款。对于已发生信用减值的其他应收款,本公司按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

(2)如有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整个存续期内确认预期信用损失。

经测算,公司期末计提信用减值准备14,769.54万元。

(二)存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以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确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测算,公司期末存货计提资产减值准备1,542.21万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值准备与资产减值准备合计16,508.99万元,本次计提减值准备减少公司2021年度净利润16,508.99万元。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性说明

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产实际情况,按照《企业会计准则》和公司会计政策进行的。本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,能客观、真实、公允地反应公司的资产情况。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反应了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

2021年度计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,客观、公允地反映公司2021年度经营成果及截至2021年12月31日的资产状况。本次计提资产减值准备符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、湖南梦洁家纺股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

2、湖南梦洁家纺股份有限公司第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2022年4月30日

证券代码:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2022-029

湖南梦洁家纺股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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2022年4月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行管监管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入4.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计提足赔的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:李晓阳,2000年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家。

签字注册会计师2:曹彩龙,2017年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:付志成,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定,公司本次董事会审议续聘审计机构的同时提请股东大会授权公司管理层根据2022年度实际业务情况,市场情况等与天职国际协商确定相关审计费用,2021年度审计费用共计130万元(其中:年报审计费用130万元),较上一期审计费用增加20万元。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其符合《证券法》规定的业务资格,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,因此董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度财务报告审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司2021年度聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司财务审计机构,在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,独立、客观的发表审计意见,因此我们同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度的财务审计机构,并同意公司将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事意见

董事会审计委员会在提交《股份公司续聘审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,因此我们同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计机构,并提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议及相关事项的独立意见;

4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

5、第六届董事会审计委员会2022年第一次会议决议;

6、聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2022年4月30日

证券代码:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2022-030

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

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"或"股份公司")第六届董事会第三次会议审议通过了《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》;

一、2021年股票期权与限制性股票激励计划情况简介

1、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十三次会议,审议通过了《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请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〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象名单的议案》。

2、2021年4月29日至2021年5月10日,公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。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公示情况说明》。

3、2021年5月21日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2021年6月29日,公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2021年6月29日,向符合授予条件的169名激励对象授予2,690.00万份股票期权,行权价格为4.02元/份,向符合条件的11名激励对象授予880.00万股限制性股票,授予价格为1.98元/股。

5、2021年7月7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首次授予登记工作,向169名激励对象首次授予2,690.00万份股票期权,行权价格为4.02元/份,期权简称:梦洁JLC3,期权代码:037151。

6、2021年7月13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限制性股票(新增股份)首次授予登记完成的公告》,至此,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(新增股份)的首次授予登记工作,向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票,首次授予价格为1.98元/股,首次授予的限制性股票(新增股份)于2021年7月14日上市。

7、2021年7月15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限制性股票(回购股份)首次授予登记完成的公告》,至此,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票(回购股份)的首次授予登记工作,向6名激励对象首次授予356.00万股限制性股票,首次授予价格为1.98元/股,首次授予的限制性股票(回购股份)于2021年7月14日上市。

8、2021年10月15日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议,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》,因激励对象王禹主动辞职,已不再具备激励资格,同意公司回购注销王禹获授的60万股限制性股票,回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

9、2022年2月22日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《股份公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》,董事会确定本激励计划预留授予日为2022年2月22日,向符合授予条件的30名激励对象授予420.00万份股票期权,行权价格为4.02元/份,向符合条件的1名激励对象授予80万股限制性股票,授予价格为1.98元/股。

10、2022年3月10,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登记工作,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JLC4,期权代码:037219。

11、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》,因激励对象李闯主动辞职,已不再具备激励资格,同意公司回购注销李闯获授的80万股限制性股票,回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购原因及数量

因激励对象李闯主动辞职,根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,李闯已不再具备激励资格,其获授的800,000股限制性股票由公司回购注销。

2、回购价格及定价依据

根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定:

激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

本次回购注销限制性股票的价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和,回购总金额为1,584,000元加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、回购股份的资金来源

本次应支付回购总金额为1,584,000元加上中国人民银行同期存款利息之和,上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。

三、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,不影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性,公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、独立董事意见

因激励对象李闯主动辞职,已不再具备激励资格,公司拟回购注销李闯获授的800,000股限制性股票,回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司授权《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关程序对上述回购注销股票进行回购注销。

五、监事会核实意见

因激励对象李闯主动辞职,已不再具备激励资格,公司拟回购注销李闯获授的800,000股限制性股票,回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,我们同意此次回购注销事项。

六、律师法律意见书

公司本次回购注销部分限制性股票事宜已履行了现阶段必要的审批程序,本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会审议;本次回购注销部分限制性股票内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序,根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、北京海润天睿律师事务所出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》;

5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问意见》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2022-025

湖南梦洁家纺股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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"股份公司")第六届董事会第三次会议于2022年4月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2022年4月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员