

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2016]6580-2 号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

梦洁家纺管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定编制《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，梦洁家纺《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了梦洁家纺 2015 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦洁家纺 2015 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梦洁家纺 2015 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

中国·北京
二〇一六年三月二十八日

中国注册会计师： 刘智清

中国注册会计师： 李晓阳

中国注册会计师： 胡作金

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。

（二）本年度使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 73,760.04 万元，2015 年投入募集资金项目人民币 485.92 万元。2015 年度募集资金使用情况如下：

1. 2015 年度以超额募集资金支付信息化建设项目 4,415,584.00 元。
2. 2015 年度以募集资金支付自动化立体仓库中心建设项目 443,640.00 元。

(三) 本年度募集资金账户其他变动情况

募集资金专用账户 2015 年度累计利息收入 1,250,634.97 元，手续费支出 500.00 元。

(四) 募集资金结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 54,810,520.21 元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行长沙开福区支行	18-053901040013877	活期	875,073.87
招行大河西先导区支行	731902116810803	活期	28,795.46
浦发长沙分行	66010154700008668	活期	537,325.82
交行中山路支行	431620000018010025143	活期	291,307.63
农行五一大道支行	18053951100000010	定期	17,424,495.00
农行五一大道支行	18053951900000011	定期	20,424,495.00
农行五一大道支行	18053951700000012	定期	10,229,027.43
浦发长沙分行	66010167020003560	定期	5,000,000.00
合计			<u>54,810,520.21</u>

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。于 2010 年 5 月 22 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司已于 2011 年 9 月 9 日将调整出的募集资金 8,708,425.01 元转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金 8,708,425.01 元签订《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2011 年 12 月 7 日签署完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度公司披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、超额募集资金情况说明

根据 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的 10,780 万元和 6,000 万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。

根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过的《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。

2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加公司 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南梦洁家纺股份有限公司

二〇一六年三月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			77,320.46			本年度投入募集资金总额			485.92		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			73,760.04		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线	否	17,810.00	17,810.00		17,769.90	99.77%	2010 年 2 月	4,372.13	是	否	
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493.00	23,493.00		23,497.81	100.02%	2012 年 12 月	3,801.52	是	否	
承诺投资项目小计		36,303.00	41,303.00		41,267.71						
超募资金投向											
归还银行贷款			10,780.00		10,780.00				不适用		
补充流动资金			6,000.00		6,000.00				不适用		
信息化建设项目	否	6,544.00	6,544.00	441.56	3,109.05	47.51%	2013 年 10 月		不适用	否	
研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00%	2011 年 12 月		不适用	否	
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500.00	5,500.00	44.36	5,137.39	93.41%	2011 年 12 月		不适用	否	
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000.00	3,000.00		2,965.89	98.86%	2013 年 12 月		不适用		

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			77,320.46			本年度投入募集资金总额		485.92		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		73,760.04		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向小计		19,544.00	36,324.00	485.92	32,492.33					
合计		55,847.00	77,627.00	485.92	73,760.04					
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目，截至 2010 年 4 月 30 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 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的 6,000 万元用于补充流动资金。						

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			77,320.46			本年度投入募集资金总额		485.92		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		73,760.04		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
募集资金其他使用情况				<p>根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。</p> <p>公司在 2012 年的募集资金报告中披露：新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线与梦洁直营市场终端网络建</p>						

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			77,320.46			本年度投入募集资金总额		485.92		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		73,760.04		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				设项目报告期内实现的收益与招股说明书承诺的一致，因公司在认定时理解出现偏差，公司确认 2012 年度尚未达到了预期收益，特此说明。						

注：由于募集资金到位时间晚于招股说明书预计时间，故实际项目达到预定可使用状态日期晚于招股说明预定达到可使用状态日期。