

湖南梦洁家纺股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月1日召开的第四届董事会第四次会议及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

2016年11月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、本次非公开发行股票预案修订原因以及审批程序； 2、本次非公开发行股票价格修订的情况； 3、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限； 4、修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据公司股权激励自主行权后公司股本总额的增加，更新了公司的总股本。
	四、本次发行方案概要	1、根据2015年分红派息情况调整了本次非公开发行股票价格； 2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订了本次非公开发行股票数量上限； 3、修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际控制人的持股比例； 2、更新非公开发行股票数量，发行完成后实际控制人的持股比例。
	七、本次非公开发行的审批程序	根据已通过的股东会以及董事会的审核情况，更新了本次非公开发行的审批程序。

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	修订本次非公开发行募投项目拟使用募集资金投资金额。
	二、募集资金投资项目的的基本情况	1、修订了智能工厂建设项目拟使用募集资金投资金额； 2、修订了 O2O 营销平台建设项目拟使用募集资金投资金额。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了发行完成后预计增加限售条件流通股的上限。
第四节 本次发行相关的风险说明	一、募集资金投资项目实施的风险	更新了本次非公开发行股票拟募集资金总额的上限。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	根据 2015 年利润分配数据，更新了最近三年的利润分配情况。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、更新了实施完毕时间； 2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限； 3、修订了对主要财务指标的影响。
	二、公司采取的填补回报的具体措施	更新了最近三年收入和净利润的数据。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 16 日