

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。2017年1月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了进一步修订。

2017年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了再一次修订，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的审批程序； 2、修订了定价基准日、发行价格； 3、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限。
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增加，修订了公司的总股本。
	四、本次发行方案概要	1、修订了定价基准日、发行价格； 2、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限；
	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	根据已通过的董事会审核情况，更新了本次非公开发

	的审批程序	行的审批程序。
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	更新了 2016 年的利润分配方案；
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、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限； 3、更新了 2016 年以及 2017 年一季度的财务数据； 4、修订了对主要财务指标的影响。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 10 日