

湖南梦洁家纺股份有限公司

回购注销部分 2018 年授予限制性股票相关事项的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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 2020 年 4 月 30 日以及 2020 年 5 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于回购注销部分 2018 年授予限制性股票的公告》（2020-021）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司回购注销部分限制性股票的减资公告》（2020-033）。因工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现更正如下：

一、 关于《湖南梦洁家纺股份有限公司关于回购注销部分 2018 年授予限制性股票的公告》（2020-021）的更正

1、 回购原因及数量

原披露为：

因激励对象张戩、张贤洪、陈冠斌、蒋丹已离职，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，以上四名激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票 840,000 股由公司回购注销。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 85,389,617.58 元，较 2016 年归属于上市公司股东的净利润下降 12.22%，未能达到《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第二个解除限售期“2019 年净利润较 2016 年增长不低于 100%”的业绩指标。因此，剩余 49 名激励对象第二个解除限售期获授的 4,410,000 股限制性股票由公司回购注销。

综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 5,250,000 股，占目前公司总股本的 0.69%，共涉及 53 名激励对象。本次注销完成后，2018 年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 11,130,000 股调整为 5,880,000 股，激励对象人

数由 53 人调整为 49 人。

更正为：

因激励对象张戩、张贤洪已离职，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，以上两名激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票 420,000 股由公司回购注销。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 85,389,617.58 元，较 2016 年归属于上市公司股东的净利润下降 12.22%，未能达到《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第二个解除限售期“2019 年净利润较 2016 年增长不低于 100%”的业绩指标。因此，剩余 51 名激励对象第二个解除限售期获授的 4,590,000 股限制性股票由公司回购注销。

综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 5,010,000 股，占目前公司总股本的 0.66%，共涉及 53 名激励对象。本次注销完成后，2018 年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 11,130,000 股调整为 6,120,000 股，激励对象人数由 53 人调整为 51 人。

2、回购价格及定价依据

原披露为：

2019 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》。因 2018 年度利润分配实施完毕，2018 年限制性股票激励计划的回购价格调整为 2.90 元。

根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定：

（1）激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

（2）公司未满足公司业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

本次回购注销限制性股票的价格为 2.90 元/股加上同期的银行存款利息。回购总金额为 15,225,000 元加上同期银行存款利息之和。

更正为：

2019年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕，2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.90元。

根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定：

（1）激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

（2）公司未满足公司业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

本次回购注销限制性股票的价格为2.90元/股加上同期的银行存款利息。回购总金额为14,529,000元加上同期银行存款利息之和。

3、回购股份的资金来源

原披露为：

本次应支付回购总金额为15,225,000元加上同期银行存款利息之和，上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。

更正为：

本次应支付回购总金额为14,529,000元加上同期银行存款利息之和，上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。

4、独立董事意见

原披露为：

因4名激励对象离职以及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,250,000股限制性股票，回购价格为2.90元/股加上银行同期存款利息。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《2018年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。我们同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对上述限制性股

票进行回购注销。

更正为：

因2名激励对象离职以及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,010,000股限制性股票，回购价格为2.90元/股加上银行同期存款利息。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《2018年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。我们同意公司按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序对上述限制性股票进行回购注销。

5、监事会核实意见

原披露为：

因激励对象张戡、张贤洪、陈冠斌、蒋丹离职及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,250,000股限制性股票，回购价格为2.90元/股加上银行同期存款利息。该回购注销事宜符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，我们同意此次回购注销事项。

更正为：

因激励对象张戡、张贤洪离职及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的5,010,000股限制性股票，回购价格为2.90元/股加上银行同期存款利息。该回购注销事宜符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，我们同意此次回购注销事项。

二、关于《湖南梦洁家纺股份有限公司回购注销部分限制性股票的减资公告》（2020-033）的更正

原披露为：

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中4名激励对象离职及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定, 公司将对已授予但尚未解除限售的 5,250,000 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核未达标, 根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司将对已授予但尚未解除限售的 800,000 股限制性股票进行回购注销。

上述回购注销完成后, 公司注册资本将相应减少 6,050,000 元。上述具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分 2018 年授予限制性股票的公告》(2020-021)、《关于回购注销部分 2019 年授予限制性股票的公告》(2020-022)。

更正为:

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象离职及首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核未达标, 根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司将对已授予但尚未解除限售的 5,010,000 股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期公司业绩考核未达标, 根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 公司将对已授予但尚未解除限售的 800,000 股限制性股票进行回购注销。

上述回购注销完成后, 公司注册资本将相应减少 5,810,000 元。上述具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分 2018 年授予限制性股票的公告》(2020-021)、《关于回购注销部分 2019 年授予限制性股票的公告》(2020-022)。

除上述内容外, 其他内容不变, 由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 19 日