公司代码:603313 公司简称:梦百合

梦百合家居科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梦百合	603313	恒康家居

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付冬情	刘海霞
办公地址	如皋市丁堰镇皋南路999号	如皋市丁堰镇皋南路999号
电话	0513-68169482	0513-68169482
电子信箱	hkfoam@hkfoam.com	hkfoam@hkfoam.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产和销售,主要产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕、电动床等系列产品。

(二)经营模式

报告期内,公司主要经营状况良好,销售、生产、采购等运营模式未发生重大变化。具体情况如下:

1、销售模式

针对内外销业务不同的销售特点,考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、便于客户体验及感受等因素,公司采取了具有针对性的多样化销售模式。外销业务下,公司以ODM销售模式和经销模式为主;内销业务下,公司成立全资子公司上海梦百合、控股子公司南通零压,同时结合天猫milly旗舰店、天猫梦百合旗舰店等,全面负责梦百合国内市场的经营,联手索菲亚、红星美凯龙、居然之家等大型卖场以及酒店合作,多渠道拓展内销市场。

2、生产模式

公司主要为境外记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场等提供ODM产品,主要遵循以客户订单为依据的"以销定产"的生产模式。具体流程为:公司在获取客户需求信息后,由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择,并编制产品生产工艺单;在客户订单下达后,计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划,生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产,仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验,并负责产品的包装出货检验。

同时为进一步与市场接轨,满足社会化大规模定制需求的市场趋势,公司设立了定制生产线,通过直接绑定定制生产线与门店、电商以及客户的终端,由客户通过软件下单,系统进行归纳处理、数据整合等流程直接反映给生产线,生产线再按照客户的交期、交货方式等变量进行生产指令的下达。从客户下单到成品出货设计了三至五天的交期,且流水线从最前端的裁剪到后餐的包装均采用统一的标识。

3、采购模式

公司产品的原材料主要包括化工原料(聚醚、TDI、MDI等)、面料等,主要在国内市场进行采购。公司综合考虑订单规模、既有库存等因素制定采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》等采购管理制度为基础,具体采购工作主要由业务部、计划部、物控部、采购部、仓储物流部、品质部协同完成,其中计划部根据业务部订单情况生产计划订单和生产订单、物控根据MRP制定物料需求计划,采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购,品管部对进料品质状况进行检查,仓储物流部负责出入库和库存管理。

(三)行业情况说明

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家居制造行业。

欧美等发达地区及国家的记忆棉家居产品推广时间长,市场认知和接受程度较高,市场需求在稳定中增长,而该等地区记忆绵家居制品品牌商由于人力成本等因素,生产规模相对有限,更多地利用自身的销售渠道和品牌优势,通过从发展中国家或地区进口OEM、ODM产品满足其境内记忆绵家居制品的市场需求。

家具业是我国的重要轻工业之一,经过多年的经营积累和不断投入,国内家具行业产销规模不断扩大,生产企业工艺技术和生产效率不断提升,逐步成为全球第一大家具制造国。国内记忆绵家居制品行业较欧美发达地区起步相对较晚,目前,国内记忆绵家居制品主要呈现以下情况:

1、行业标准方面:国内记忆绵家居制品行业的产品标准正逐步完备,在回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、压缩永久变形等主要指标上均形成了明确的标准。行业标准的完善将推动国内记忆绵家居行业的技术水平不断提高。

2、制造方面:国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚,行业内生产企业主要为境外品牌商提供OEM、ODM产品。一方面在整体制造水平和产品精细化程度与国外知名厂商尚有一定差距,另一方面在品牌和设计方面仍落后于国外一线品牌;但随着行业制造链条逐步向国内转移,少数优势企业在产品综合性能、材料创新和技术工艺上已接近国际水平,对品牌建设及产品设计的重视程度也逐年增加。

3、消费观念方面:记忆绵家居制品作为新兴消费品,市场需求受当地居民收入水平及传统消费习惯等方面的影响程度较高,在国内尚处于产品导入期,市场认知及接受程度不高,但随着居民可支配收入的提高和健康意识的增强,记忆绵家居制品将迎来加速发展的机遇。

公司是国内主要的记忆绵产品生产与出口企业,建有省级工程技术研究中心,是中国家具协会理事单位,是中国轻工工艺品进出口商会副会长单位、全国工商联家具装饰业商会软体家具专委会执行会长单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。公司秉承"协作、创新、正向思维、信守承诺"的企业价值观,致力于提升人类的深度睡眠,让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势,公司积累了稳定优质的国内外客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。

公司产品主要出口美国、欧洲等国家,在西班牙、塞尔维亚等地拥有生产基地,在美国、英国、德国、法国、加拿大、澳大利亚、意大利、日本、韩国等国家布有销售终端;国内销售渠道主要有自营、加盟、百货、酒店等,目前在国内已有千家销售终端,且拥有约20万间零压房。经大连维特奥国际医院临床实证,Milly梦百合零压床垫能够提升23.3%深度睡眠时间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,375,853,349.34	2,308,676,862.42	46.22	1,988,290,494.04
营业收入	3,049,473,442.96	2,338,803,607.58	30.39	1,723,034,051.16
归属于上市公司股东的净利润	186,073,457.17	155,848,577.42	19.39	200,395,514.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,292,270.05	130,012,468.41	73.29	191,851,772.54
归属于上市公司股东的净资产	1,854,503,842.49	1,531,230,834.24	21.11	1,664,162,553.50
经营活动产生的现金流量净额	175,035,816.80	58,817,413.57	197.59	149,698,733.41
基本每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.65	20.00	1.03
加权平均净资产收益率(%)	11.38	9.90	增加1.48个百分点	21.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	611,220,106.02	671,771,019.91	821,379,506.04	945,102,810.99
归属于上市公司股东的净利润	4,574,340.20	33,532,186.76	72,313,936.68	75,652,993.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,201,874.04	56,337,770.15	80,093,756.78	90,062,617.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,640,744.83	5,302,087.26	47,448,432.16	131,926,042.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,752
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
倪张根	5,457,470	154,154,861	64.23	141,641,980	质押	100,032,000	境内自然人
吴晓凤	0	16,010,978	6.67	16,010,978	无		境内自然人
红星美凯龙家居商场管理有限公司	3,600,000	3,600,000	1.50	0	无		境内非国有法人
董燕燕	-1,510,000	2,990,000	1.25	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,816,665	2,116,665	0.88	0	无		未知
季戈甫	2,100,000	2,100,000	0.88	0	无		境内自然人
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	1,866,518	1,866,518	0.78	0	无		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	0	1,613,337	0.67	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	978,760	1,150,100	0.48	0	无		未知
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,014,700	1,014,700	0.42	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,倪张根先生与吴晓凤先生系表兄弟关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入3,049,473,442.96元,较去年同期增长30.39%,归属于上市公司股东的净利润186,073,457.17元,较去年同期增长19.39%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将江苏里高家具有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(塞尔维亚)等17家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

梦百合家居科技股份有限公司

董事长:倪张根

2019年3月28日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2019-017

梦百合家居科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十一次会议通知于2019年3月18日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2019年3月28日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中公司董事张红建先生、独立董事林作新先生以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润186,073,457.17元,其中母公司实现净利润197,094,405.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,709,440.53元,加上年初未分配利润347,977,058.52元,截止2018年12月31日公司累计可供股东分配的利润525,362,023.27元。

鉴于公司经营情况良好,结合公司实际情况,同时考虑到广大投资者的合理诉求,公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司2018年度对外担保情况专项说明及第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年年度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-019)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2018年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-020)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意公司及子公司在2019年度以信用担保的方式向相关金融机构申请总额不超过328,000万元银行综合授信,同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,具体数额以最终签订的文件为准。

同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》,关联董事倪张根先生、吴晓红女士回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。

同意5票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事2018年度述职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意7票、反对0票、弃权0票。

14、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意将公司注册资本由人民币24,000万元变更为人民币24,169.50万元,股份总数由24,000万股变更为24,169.50万股,均为人民币普通股。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-022)、《公司章程》(草案)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,由股东大会以累积投票的方式表决。

鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名倪张根、王震、纪建龙、吴晓红、张红建为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。逐项表决情况如下:

(1)提名倪张根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(2)提名王震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(3)提名纪建龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(4)提名吴晓红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(5)提名张红建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,由股东大会以累积投票的方式表决。

鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名朱长岭、许柘鸣、符启林、蔡在法为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。逐项表决情况如下:

(1)提名朱长岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(2)提名许柘鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(3)提名符启林先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

(4)提名蔡在法先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

17、审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《前次募集资金使用情况专项报告》,(公告编号:2019-023)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2019-024)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-027)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件

第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

1、倪张根,男,1975年3月出生,硕士研究生学历,工程师。曾任铁道部建设工程局深圳建筑处设备管理工程师,香港晓兴(深圳)有限公司总经理助理,深圳恒泰丰科技有限公司业务部经理,深圳立先科技有限公司董事、业务总监,江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事兼总经理,南通恒康数控机械股份有限公司执行董事兼总经理。现任江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事,南通恒康数控机械股份有限公司董事长,江苏里高家具有限公司总经理,China Beds Direct, LLCCEO,江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事,恒利宝新材料科技南通有限公司监事,好事达(福建)股份有限公司董事,MATRESSES DREAMS,S.L.董事,上海奕客信息技术有限公司董事。公司董事长、总裁。

倪张根先生持有公司63.78%股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

2、王震,男,1974年10月出生,本科学历。曾任上海罗莱家用纺织品有限公司董事长助理、人力资源总监、电商事业部总经理,法派集团有限公司CEO,现任公司执行副总裁。

王震先生持有公司0.04%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

3、纪建龙,男,1966年9月出生,本科学历,中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长,一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长,淮安耀丰印染有限公司财务部长,恒康有限【注】财务经理。现任Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited董事,公司董事、财务总监。

纪建龙先生持有公司0.02%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

4、吴晓红,女,1963年6月出生,大专学历。江苏省如皋市丁堰镇第十二届人大代表。曾任丁北缫丝厂行政科科员,恒康有限董事、总经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。

吴晓红女士持有公司0.02%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

5、张红建,男,1973年7月出生,大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员,恒康有限车间主任、副总经理。现任公司董事、副总裁。

张红建先生持有公司0.02%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

6、朱长岭,男,1952年8月出生,高级工程师。曾任中国家具协会理事长,现退休。

朱长岭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

7、许柘鸣,男,1962年3月出生,博士研究生。曾任亚振家具股份有限公司独立董事,现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师,深圳家具研究开发院院长,深圳利宾风凰文化投资管理有限公司董事,创意米兰教育文化(深圳)有限公司执行董事。

许柘鸣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

8、符启林,男,1954年7月出生,博士研究生。先后在暨南大学法学院、首都经济贸易大学法学院担任院长、教授、博士生导师,现任中国政法大学教授、博士生导师,中国政法大学房地产法研究中心主任,冠昊生物科技股份有限公司独立董事,华宝香精股份有限公司独立董事,常州中英科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。

符启林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

9、蔡在法,男,1971年2月出生,注册会计师,高级会计师。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计,现任浙江瑞信会计师事务所有限公司所长、思创医惠科技股份有限公司独立董事、恒勃控股股份有限公司独立董事。

蔡在法先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

注:但康家居有限指南通恒康海绵制品有限公司、江苏恒康家居科技有限公司。

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2019-018

梦百合家居科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议通知于2019年3月18日以邮件形式通知全体监事,会议于2019年3月28日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席孙建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润186,073,457.17元,其中母公司实现净利润197,094,405.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,709,440.53元,加上年初未分配利润347,977,058.52元,截止2018年12月31日公司累计可供股东分配的利润525,362,023.27元。

鉴于公司经营情况良好,结合公司实际情况,同时考虑到广大投资者的合理诉求,公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为:公司2018年度监事会工作报告、董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了梦百合公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于梦百合家居科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告;

2、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2019-019

梦百合家居科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、2016年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2055号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")采用网下询价配售与网上发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币15.41元,共计募集资金92,460万元,坐扣承销和保荐费用4,583.32万元后的募集资金为87,876.68万元,已由主承销商广发证券于2016年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,214.80万元后,公司本次募集资金净额为86,661.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)401号)。

2、2018年度公开发行转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)830号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券510万张(每张面值人民币100元),以面值发行,共计募集资金510,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为500,000,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计1,349,056.60元(不含税)后,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为498,650,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验(2018)415号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、2016年度首次公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金54,994.92万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为889.34万元;2018年度实际使用募集资金17,364.27万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.94万元;累计已使用募集资金72,359.19万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,096.28万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为15,398.97万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、2018年度公开发行可转换公司债券

2018年度未使用募集资金,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.42万元;累计已使用募集资金0.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.42万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为49,880.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

1、2016年度首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券于2016年10月10日分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》,同意公司将"营销网络建设项目"的实施主体由公司变更为全资子公司上海梦百合家居科技有限公司(原名"上海金睡莲家居科技有限公司",以下简称"上海梦百合")。2017年6月29日,公司、上海梦百合及广发证券与招商银行股份有限公司上海南方商城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2018年度公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券于2018年12月17日分别与中国民生银行太仓支行、中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016年度首次公开发行股票

截至2018年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行如皋支行	545669065469	34,956,040.56	募集资金专户
中国银行如皋支行	552169062918	119,033,670.85	募集资金专户
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815		已注销
招商银行南方商城支行	121909475610106		已注销
合 计		153,989,711.41	

2、2018年度公开发行可转换公司债券

截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
民生银行太仓支行	630640118	160,010,666.67	募集资金专户
民生银行上海分行营业部	630629840	238,786,110.07	募集资金专户
民生银行上海分行营业部	630629911	100,008,333.33	募集资金专户
合 计		498,805,110.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2016年度首次公开发行股票

研发中心扩建