

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-009

喜临门家具股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）拟非公开发行不超过121,406,892股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过170,000.00万元。本次非公开发行的认购对象为绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。本次非公开发行已由2015年8月25日公司第二届董事会第二十二次会议和2015年10月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行的认购对象

（一）调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行为对象为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

（二）调整后的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行为对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

二、本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

（一）调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行为数量为不超过121,406,892股（含本数），募集资金总额为不超过人民币170,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（元）	认购股份数量（股）	认购比例
绍兴华易投资有限公司	1,040,000,000.00	74,272,451	61.18%

刘宇	220,000,000.00	15,711,480	12.94%
徐荣华	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
王渤	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
“喜临门2015年度第一期员工持股计划”	100,000,000.00	7,141,582	5.88%
合计	170,000.00	121,406,892	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

（二）调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行业股票的发行数量为不超过 109,266,202 股（含本数），募集资金总额不超过 153,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%
合计	153,000.00	109,266,202	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

三、本次发行的募集资金用途

（一）调整前的募集资金用途

本次非公开发行业股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	4.00	4.00
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		18.00	17.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

(二) 调整后的募集资金用途

本次非公开发行业股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	2.30	2.30
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		16.3	15.3

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日