

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2016-040

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格与发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票的发行价格由 25.50 元/股调整为 25.33 元/股
- 本次非公开发行股票的发行数量由不超过 32,345,098 股（含 32,345,098 股）调整为不超过 32,562,179 股（含 32,562,179 股）

一、本次非公开发行股票方案

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日、2016 年 5 月 4 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等与公司 2016 年度非公开发行股票相关的议案（以下简称“本次非公开发行股票”）。

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第十四次会议决议公告日（2016 年 4 月 19 日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 25.50 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐机构（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。

本次非公开发行股票数量不超过 32,345,098 股（含 32,345,098 股），募集资金总额不超过 82,480 万元（含 82,480 万元）。最终发行数量由董事会根据股东大会

会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的数量将做相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案实施情况

2016 年 5 月 16 日公司实施了 2015 年度利润分配方案:以总股本 294,000,000 股为基数,向截至 2016 年 5 月 13 日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.17 元(含税),合计派发现金红利 49,980,000.00 元。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下:

1、发行价格

公司 2015 年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格由 25.50 元/股调整为 25.33 元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=25.50 元/股-0.17 元/股=25.33 元/股。

2、发行数量

公司 2015 年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量由不超过 32,345,098 股(含 32,345,098 股)调整为不超过 32,562,179 股(含 32,562,179 股)。具体计算过程如下:

调整后发行数量=募集资金总额÷调整后发行价格=824,800,000 元÷25.33 元/股=32,562,179 股(取整数)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年5月31日