

搜于特集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月8日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》，2016年1月8日第一次临时股东大会审议通过《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》，对非公开发行股票方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调整。2016年4月6日公司完成2015年利润分配后，再次对发行底价和发行数量进行调整。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2016年7月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》，涉及对原方案的有关内容主要调整情况如下：

章节	子章节	具体内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序，修改了发行底价、发行数量、募集资金总额和用途等
释义	释义	修改了公司名称的释义和发行股份数量
第一章	一、公司基本情况	修改公司名称、英文名称、公司地址及注册资本
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据本次募集资金总额和用途的调整进行修改
	四、本次非公开发行股票方案概要	修改了发行底价、发行数量、募集资金总额和用途等
	五、募集资金投向	修改募集资金总额及具体投向

	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据修改后的方案重新计算相关数据
	八、本次非公开发行的审批程序	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序
第二章	三、时尚产业商业保理项目	删除该部分内容
	其他	修订部分对项目的表述，更新财务数据
第三章	一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	修改发行数量，对部分表述进行调整
	六、本次股票发行相关的风险说明	修改募集资金投资项目，调整部分表述
第四章	二、最近三年现金分红金额及比例	更新最近三年分红金额数据
第五章	无	无

具体预案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《搜于特：2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

上述修订事项已经公司于 2016 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。根据公司于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日