

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-55

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况（三次修订）说明的公告

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。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月20日召开的第二届董事会第十五次会议、2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2016年3月9日公司第二届董事会第十六次会议、2016年3月25日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。2016年6月25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据目前证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对前述非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金总额”、“募集资金投资项目”进行调整修订，具体如下：

主要修订内容如下：

一、特别提示和释义

1、将原文：“1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议以及2015年第四次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等议案，对相关文件进行了修订。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》，董事会本次调整募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股

东大会审议。

本次非公开发行股票方案尚需报中国证监会核准。”

修改为：“1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2016 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等议案，对相关文件进行了修订。根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，董事会本次调整募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票方案尚需报中国证监会核准。”

2、将原文：“4、本次非公开发行的股票数量不超过4,800万股”修改为：“4、本次非公开发行的股票数量不超过1,800万股。”

3、将原文：“5、本次发行的募集资金总额不超过 110,667.92 万元(含 110,667.92 万元)，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
2	体育云平台建设项目	53,064.02	51,023.10
3	偿还银行贷款	53,290.00	20,000.00
合计		161,428.86	110,667.92

”

修改为：“5、本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元（含 39,644.82 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
合计		55,074.84	39,644.82

”

4、将释义中“M-WMS、PLM、BI、IaaS、PaaS、SaaS、SDK、网络定向爬虫云存储、HDFS”删除。

二、第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

1、删除原文：“（二）本次发行的目的”中的“2、借助互联网大数据，聚合大体育产业生态圈资源、3、优化资本结构，降低财务费用”

2、将原文：“（五）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过4,600万股。”

修改为：“（五）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过1,800万股。”

3、将原文：“（十）募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 110,667.92 万元（含 110,667.92 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
2	体育云平台建设项目	53,064.02	51,023.10
3	偿还银行贷款	53,290.00	20,000.00
合计		161,428.86	110,667.92

”

修改为：“（十）募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元（含 39,644.82 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
合计		55,074.84	39,644.82

”

5、将原文：“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，贵人鸟集团持有公司 78.89%的股份，为公司控股股东，林天福持有贵人鸟集团 100%的股份，为公司实际控制人。

按本次发行数量上限 4,800 万股计算，本次非公开发行完成后，贵人鸟集团持有公司 73.17%的股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为林天福。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。”

修改为：“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，贵人鸟集团持有公司 78.89%的股份，为公司控股股东，林天福持有贵人鸟集团 100%的股份，为公司实际控制人。

按本次发行数量上限 1,800 万股计算，本次非公开发行完成后，贵人鸟集团持有公司 76.64%的股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为林天福。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变更。”

6、将原文：“七、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案的修订于2016年3月9日召开第二届董事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月24日召开第二届董事会第十九次会议，会议通过对本次非公开发行方案进行二次修订，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需中国证监会的核准。”

修改为：“七、本次非公开发行的审批程序

本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案的修订于2016年3月9日召开第二届董事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年6月24日召开第二届董事会第十九次会议，会议通过对本次非公开发行方案进行二次修订，公司于2016年7月25日召开第二届董事会第二十一次会议，会议通过对本次非公开发行方案进行三次修订，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。根据有关法

法律法规的规定，本次非公开发行尚需中国证监会的核准。”

三、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

1、将原文：“一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 110,667.92 万元（含 110,667.92 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
2	体育云平台建设项目	53,064.02	51,023.10
3	偿还银行贷款	53,290.00	20,000.00
合计		161,428.86	110,667.92

”

修改为：“一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元（含 39,644.82 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
合计		55,074.84	39,644.82

”

2、将原文：“5、项目投资概况

本项目预计总投资 55,074.84 万元，其中建设投资 39,644.82 万元，流动资金 15,430.02 万元，建设期为三年。其中，建设投资所需资金通过本次非公开发行股票募集，流动资金公司将通过自筹资金解决。

单位：万元

项目	供应链建设项目
建设投资	39,644.82
流动资金	15,430.02
总投资	55,074.84
拟使用募集资金投入	39,644.82

”

修改为：“5、项目投资概况

本项目预计总投资 55,074.84 万元，其中建设投资 39,644.82 万元，流动资金 15,430.02 万元，建设期为三年。其中，建设投资所需资金通过本次非公开发行股票募集，流动资金公司将通过自筹资金解决。

单位：万元

项目	供应链建设项目	备注
建设投资	39,644.82	资本化
流动资金	15,430.02	非资本化
总投资	55,074.84	
拟使用募集资金投入	39,644.82	不包含流动资金

3、原文“6、项目效益评估”中，增加“

目前贵人鸟的服装类产品和配饰产品全部采用外协采购模式，即外包生产。公司近三年运动服装的销售量和委外采购量情况如下表所示：

单位：万件

类别	2015 年度	2014 年度	2013 年度
销售量	1,116.08	1,094.81	1,572.25
委外采购量	1,025.10	1,147.64	1,560.39

随着行业回暖，公司建设供应链项目逐步将外协采购转化为自身生产，项目建成后具备 1000 万件/年的运动服装生产能力，与报告期内服装外协采购数量基本匹配，公司有能力和消化 1000 万件/年的自主产能。”

4、删除原文“（二）体育云平台建设项目、（三）偿还银行贷款中的内容”。

四、第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

1、将原文：“（四）对公司股东结构的影响

本次发行完成后，预计将增加不超过4,800万股有限售条件流通股（具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。但本次发行不会导致公司控制权发生变化，林天福仍为公司实际控制人。”

修改为“（四）对公司股东结构的影响

本次发行完成后，预计将增加不超过1,800万股有限售条件流通股（具体增加股份数量将在中国证监会核准并完成发行后确定），将使公司股东结构发生一定变化。

但本次发行不会导致公司控制权发生变化，林天福仍为公司实际控制人。”

五、第四节 本次发行相关的风险说明

1、将原文中“五、募集资金投资项目风险”中有关云平台项目的风险删除。

六、第六节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施

1、将原文：“相关措施及承诺事项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。”

修改为：“相关措施及承诺事项议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。”

2、将原文：“（一）财务指标计算主要假设

由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响，2016年公司整体收益情况较难预测，公司对2016年度主要财务指标的测算基于如下假设：

1、假设本次非公开发行于2016年10月31日完成。该完成时间仅为假设，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准。

2、测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

3、假设本次发行的募集资金总额为110,667.92万元，不考虑扣除发行费用等的影响。

4、假设本次发行新增股票数量为4,800.00万股。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

以上假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。”

修改为：“（一）财务指标计算主要假设

由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响，2016

年公司整体收益情况较难预测，公司对2016年度主要财务指标的测算基于如下假设：

1、假设本次非公开发行于2016年10月31日完成。该完成时间仅为假设，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准。

2、测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

3、假设本次发行的募集资金总额为39,644.82万元，不考虑扣除发行费用等的影响。

4、假设本次发行新增股票数量为1,800.00万股。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

以上假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。”

3、将原文：“（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响如下：

项 目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
2015年度归属于母公司所有者的净利润(万元)	33,183.70		
2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	27,942.35		
本次募集资金总额(万元)	110,667.92		
本次发行股份数量(万股)	4,800.00		
情形一：2016年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长5%			
归属于母公司所有者的	33,183.70	34,842.89	34,842.89

净利润（万元）			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	29,339.47	29,339.47
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	66,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	245,658.10	356,326.02
每股净资产（元/股）	3.88	4.00	5.38
基本每股收益（元/股）	0.54	0.57	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.57	0.56
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.48	0.46
加权平均净资产收益率（%）	14.36	14.53	13.49
情形二：2016年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,183.70	36,502.07	36,502.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	30,736.59	30,736.59
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	66,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	247,317.28	357,985.20
每股净资产（元/股）	3.88	4.03	5.41
基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.50	0.48
加权平均净资产收益率（%）	14.36	15.17	14.09
情形三：2016年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长20%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,183.70	39,820.44	39,820.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	33,530.82	33,530.82
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	66,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	250,635.65	361,303.57
每股净资产（元/股）	3.88	4.08	5.46
基本每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.64

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.55	0.53
加权平均净资产收益率（%）	14.36	16.44	15.28

”

修改为：“（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响如下：

项 目	2015年度/2015年12月31日	2016年度/2016年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
2015年度归属于母公司所有者的净利润(万元)	33,183.70		
2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	27,942.35		
本次募集资金总额(万元)	39,644.82		
本次发行股份数量(万股)	1800.00		
情形一：2016年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长5%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,183.70	34,842.89	34,842.89
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	29,339.47	29,339.47
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	63,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	245,658.10	285,302.92
每股净资产（元/股）	3.88	4.00	4.51
基本每股收益（元/股）	0.54	0.57	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.57	0.56
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.48	0.48
加权平均净资产收益率（%）	14.36	14.53	14.14
情形二：2016年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长10%			

归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,183.70	36,502.07	36,502.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	30,736.59	30,736.59
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	63,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	247,317.28	286,962.10
每股净资产（元/股）	3.88	4.03	4.54
基本每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.59	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.50	0.50
加权平均净资产收益率（%）	14.36	15.17	14.77
情形三：2016 年归属母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润增长 20%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,183.70	39,820.44	39,820.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	27,942.35	33,530.82	33,530.82
总股本（万股）	61,400.00	61,400.00	63,200.00
归属于母公司所有者权益（万元）	238,445.21	250,635.65	290,280.47
每股净资产（元/股）	3.88	4.08	4.59
基本每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.65	0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.55	0.54
加权平均净资产收益率（%）	14.36	16.44	16.00

”

4、将原文：“三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次发行的募集资金总额不超过 110,667.92 万元（含 110,667.92 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82

2	体育云平台建设项目	53,064.02	51,023.10
3	偿还银行贷款	53,290.00	20,000.00
合计		161,428.86	110,667.92

”

修改为：“三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次发行的募集资金总额不超过 39,644.82 万元（含 39,644.82 万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	供应链建设项目	55,074.84	39,644.82
合计		55,074.84	39,644.82

”

5、删除原文“三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性”中与体育云平台建设项目和偿还银行贷款项目相关的内容。

6、删除原文“2、借助互联网大数据，聚合大体育产业生态圈资源、3、优化资本结构，降低财务费用”及其内容。

7、删除原文“（一）公司现有业务与募投业务的相关性”中的“体育云平台建设项目”及其内容。

8、删除原文“（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”中的“体育云平台建设项目”及其内容。

9、删除原文“五、公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施”和“六、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施”中与体育云平台建设项目和偿还银行贷款项目相关的内容。

10、将原文：“九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情

况。”

修改为：“九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。”

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年7月25日