

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2016-090

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议、2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A 股的相关议案。详见公司此期间在上海证券交易所发布披露的一系列公告。

公司于 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于审议〈深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》，详见《公司关于非公开发行股票预案补充说明的公告》（公告编号：临 2016-016）。

因公司 2015 年度利润分配与资本公积金转增股本方案实施完成，非公开发行股票发行底价调整为不低于 25.03 元/股。详见《公司关于实施 2015 年度利润分配与资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：临 2016-074）

2016 年 8 月 12 日，公司召开的第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数额调整如下：

一、“发行数量”的调整

鉴于 2015 年度权益分配方案影响，对本次发行底价进行了相应调整，同时调减了募集资金金额，发行底价的降低及募集资金金额的调减导致了发行数量的变化。

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 20,798,941 股（含 20,798,941 股）（如考虑权益分配影响，除权除息后股票数量为 31,198,411 股）。在上述范围内，具体

发行数量由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 26,835,797 股（含 26,835,797 股）。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量上限将进行相应调整。

二、“募集资金数额”的调整

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 78,620.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过 77,590.58 万元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
1	萝丽儿（Laurèl）品牌设计研发中心 扩建项目	16,599.10	16,599.10
2	萝丽儿（Laurèl）营销中心建设项目	36,941.48	36,941.48
3	收购唐利国际 65%股权	24,050.00	24,050.00
合计		77,590.58	77,590.58

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 67,170.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过 66,142.00 万元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
1	萝丽儿（Laurèl）品牌设计研发中心 扩建项目	16,599.10	15,546.78
2	萝丽儿（Laurèl）营销中心建设项目	36,941.48	26,545.22

3	收购唐利国际 65%股权	24,050.00	24,050.00
合计		77,590.58	66,142.00

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日