

罗莱生活科技股份有限公司

关于公司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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十三（临时）会议、于 2016 年 5 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。

考虑到目前资本市场的整体情况，并结合公司实际经营状况，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案中“发行数量及发行对象”、“募集资金使用”进行适当调整，2016 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十七次（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》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。现就本次预案修订涉及的主要情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行的审批情况； 2、修订了发行股票数量、募集资金金额； 3、修订了发行数量及发行对象、募集资金使用； 4、修订了《未来三年（2016-2018）股东回报规划》的审批情况；
释义	释义	1、删除了原拟认购发行人本次非公开发行股票的公募基金九泰锐智； 2、删除了原拟认购发行人本次非公开发行股票的发行对象栖凤梧桐一期；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据调整后的发行方案，修订了本次发行对象； 2、根据调整后的发行方案，本次发行后绍元九鼎、启利九鼎和弘泰九鼎的合计持股比例低于 5%，故删除了其与发行人存在关

		联关系的表述;
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了本次发行数量; 2、修订了本次发行对象及认购方式; 3、修订了本次发行募集资金投向;
	五、本次发行是否构成关联交易	1、根据调整后的发行方案,本次发行后绍元九鼎、启利九鼎和弘泰九鼎的合计持股比例低于 5%,故删除了其与发行人存在关联关系的表述;
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了发行后公司控股股东及实际控制人的持股比例及股权控制图;
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、修订了本次非公开发行的审批程序;
第二节 发行对象基本情况	一、上海伟发投资控股有限公司	1、修订了法定代表人;
	二、苏州绍元九鼎投资中心(有限合伙)	1、修订了认缴出资额; 2、修订了出资结构及股权结构图; 3、修订了与发行人的关联交易情况;
	三、苏州启利九鼎投资中心(有限合伙)	1、修订了与发行人的关联交易情况;
	四、苏州弘泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	1、修订了与发行人的关联交易情况;
	五、九泰基金管理有限公司	1、根据调整后的发行方案,九泰锐智不再参与本次认购,故删除其基本情况介绍; 2、修订了九泰基金的股权结构图;
	原“六、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业(有限合伙)”	1、根据调整后的发行方案,栖凤梧桐一期不再参与本次认购,故删除其基本情况;
	七、关于本次非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明	1、修订了本次发行认购对象穿透后涉及认购主体的情况;
第三节 附条件生效的股份认购合同及其补充协议摘要	一、上海伟发投资控股有限公司	1、披露了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的主要内容;
	二、苏州绍元九鼎投资中心(有限合伙)、苏州启利九鼎投资中心(有限合伙)、苏州弘泰九鼎创业投资中心(有限合伙)	1、披露了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的主要内容;
	三、九泰基金管理有限公司	1、披露了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的主要内容;
	原“四、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业(有限合伙)”	1、根据调整后的发行方案,栖凤梧桐一期不再参与本次认购,故删除其基本情况;
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次募集资金的使用计划	1、修订了募集资金金额及使用计划;
	二、募集资金投资项目的基	1、修订了募投项目拟投入募集资金金额、

行性分析	本情况	项目商业模式和盈利模式的表述，补充披露了项目投资估算各项拟投入募集资金金额，明确了项目实施主体与实施方式，修订了项目审批等情况；
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况“（四）本次发行对股东结构的影响”	1、修订了本次发行后公司控股股东及实际控制人的持股比例；
	二、本次发行后，上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	1、修订了本次发行对公司财务状况的影响；
	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1、修订了关联方及关联交易的相关内容；
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、修订了发行审批风险； 2、修订了全渠道家居生活 O2O 运营体系建设风险的表述； 3、修订了净资产收益率下降和每股收益摊薄的风险； 4、修订了税收优惠政策变动的风险；
第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明	一、利润分配政策	1、修订了《公司章程》中有关利润分配政策的审批情况；
	三、未来三年（2016-2018）股东回报规划	1、修订了《未来三年（2016-2018）股东回报规划》的审批情况；
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据调整后的发行方案，修订了募集资金金额、测算的假设前提、对公司主要财务指标的具体影响，修订了公司储备情况的表述，修订了本次摊薄即期回报和填补措施及相关承诺事项的审议程序；

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日