

## 罗莱生活科技股份有限公司 关于调整公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司于2016年5月4日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议、2016年5月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

考虑到目前资本市场的整体情况，并结合公司实际情况，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案进行调整，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》，拟对本次发行方案中的发行数量及发行对象、募集资金使用进行适当调整，具体调整如下：

### 1、发行数量及发行对象

#### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000万元，按发行价格12.04元/股计算，本次非公开发行股票的数量不超过103,820,595股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整（如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金）。

本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认

购比例如下表所示：

| 发行对象      | 认购金额（万元）       | 认购数量（股）            | 认购比例           |
|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| 伟发投资      | 60,000         | 49,833,887         | 48.00%         |
| 绍元九鼎      | 29,300         | 24,335,548         | 23.44%         |
| 启利九鼎      | 11,400         | 9,468,438          | 9.12%          |
| 弘泰九鼎      | 10,300         | 8,554,817          | 8.24%          |
| 九泰基金      | 9,000          | 7,475,082          | 7.20%          |
| 栖凤梧桐一期    | 5,000          | 4,152,823          | 4.00%          |
| <b>合计</b> | <b>125,000</b> | <b>103,820,595</b> | <b>100.00%</b> |

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。九泰基金分别以其管理的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金和九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金认购本次非公开发行 5,600 万元、3,400 万元，认购数量分别为 4,651,162 股和 2,823,920 股。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。

#### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000万元，按发行价格12.04元/股计算，本次非公开发行股票的数量不超过60,631,227股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行调整，发行股票数量亦将作相应调整（如出现不足一股的余额时，该部分余额纳入公司资本公积金）。

本次非公开发行股票的发行对象及各发行对象的认购金额、认购数量和认购比例如下表所示：

| 发行对象 | 认购金额（万元） | 认购数量（股）    | 认购比例   |
|------|----------|------------|--------|
| 伟发投资 | 36,500   | 30,315,614 | 50.00% |
| 绍元九鼎 | 18,700   | 15,531,561 | 25.62% |
| 启利九鼎 | 7,800    | 6,478,405  | 10.68% |

|           |               |                   |                |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 弘泰九鼎      | 7,000         | 5,813,953         | 9.59%          |
| 九泰基金      | 3,000         | 2,491,694         | 4.11%          |
| <b>合计</b> | <b>73,000</b> | <b>60,631,227</b> | <b>100.00%</b> |

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。九泰基金以其管理的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金认购本次非公开发行3,000万元，认购数量为2,491,694股。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。

## 2、募集资金使用

### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：

| 序号        | 项目名称                 | 项目投资总额<br>(万元)    | 募集资金拟投入额<br>(万元)  |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目 | 101,971.79        | 100,000.00        |
| 2         | 供应链体系优化建设项目          | 33,698.31         | 25,000.00         |
| <b>合计</b> |                      | <b>135,670.10</b> | <b>125,000.00</b> |

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000万元，扣除发行费用后用于以下项目：

| 序号        | 项目名称                 | 项目投资总额<br>(万元)    | 募集资金拟投入额<br>(万元) |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1         | 全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目 | 101,971.79        | 48,000.00        |
| 2         | 供应链体系优化建设项目          | 33,698.31         | 25,000.00        |
| <b>合计</b> |                      | <b>135,670.10</b> | <b>73,000.00</b> |

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司本次调整非公开发行股票方案相关事项尚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。

罗莱生活科技股份有限公司董事会

2016年12月10日