

维格娜丝时装股份有限公司**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。

维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月28日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》等议案。2017年1月24日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票及重大资产重组的审批程序、尚需履行的决策程序 调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价，相应调整股票发行数量 根据募集资金投资项目进展情况，更新本次发行的募投项目投资总金额
第一节 本次非公开发行方案概要	四、本次非公开发行的方案概要	调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价，相应调整股票发行数量 根据募集资金投资项目进展情况，更新本次发行的募集资金投资项目投资总金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订控股股东及实际控制人在本次发行后的持股比例

	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	根据募集资金投资项目进展情况，更新本次发行的募投项目投资总金额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	根据募集资金投资项目进展情况，更新本次发行的募集资金投资项目投资总金额
	二、“收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务”项目的情况	根据募投项目审计、评估等情况，更新财务、评估等数据 更新交易价格、对价支付方式 根据补充协议，更新过渡期损益及资产交付安排 更新本次非公开发行股票及重大资产重组项目的审批程序、尚需履行的决策程序
	三、本次募集资金投资项目实施的可行性与必要性分析	完善“补充营运资金”项目的必要性
第三节 本次重组合同的主要内容	一、《资产与业务转让协议》及补充协议的主要内容	补充《资产与业务转让协议》补充协议内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	完善本次发行对公司财务状况的影响
	三、公司与控股	完善本次募投项目实施后关联交易变化情况

	股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况	
第五节 本次非公开发行相关风险	一、与本次募投项目交易相关的风险	根据募投项目进展情况，完善与本次募投项目交易相关的风险

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日