

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-009

深圳歌力思服饰股份有限公司

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月3日召开第二届董事会第十八次会议、2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。2016年2月25日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《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）》等相关议案。2016年8月12日，公司召开第二届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《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（二次修订稿）》等相关议案。

结合近期国内证券市场的变化情况，为保证本次非公开发行A股股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于2017年1月24日召开第二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于调整深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《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（三次修订稿）》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票

		的审批程序 2、修订股票发行定价基准日及发行底价、相应调整股票发行数量
第一节 本次非公开发行人股票方案概要	一、发行人基本情况	对注册资本添加注释
	四、本次发行方案概要	1、修订股票发行定价基准日及发行底价、相应调整股票发行数量 2、更新收购唐利国际 65%股权的进展情况, 及待募集资金到位后置换的说明
	七、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	补充待募集资金到位后, 对收购唐利国际 65%股权的支付款进行置换的说明
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新了歌力思持有唐利国际股权比例 2、更新唐利商贸的法定代表人、唐利商贸的财务数据 3、更新唐利国际的财务数据及分析、唐利国际及子公司拥有的艾·哈帝品牌店铺数量 4、更新唐利国际的评估情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变化情况	更新了本次非公开发行股票董事会审议情况
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票的影响分析	修订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

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日