

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

编号：2017-016

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。2017年2月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案中发行价格、定价原则、发行数量等内容进行了修订。本次非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。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	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 修订本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则，相应调整股票发行数量 修订发行对象及认购方式

		修订募集资金总额及募集资金投资项目
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	修订本次非公开发行业股票的定价基准日、发行价格和定价原则，相应调整股票发行数量 修订发行对象及认购方式 修订募集资金总额及募集资金投资项目
	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	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
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	修订募集资金总额及募集资金投资项目
	二、“收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务”项目的情况	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	删除“补充营运资金”项目的必要性和可行性
第四节 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结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	修订控股股东及实际控制人在本次发行后的持股比例
第五节 本	一、与本次募投	根据募投项目进展情况，完善与本次募投项目

次非公开发 行相关风险	项目交易相关的 风险	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 2 月 28 日