

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-052

**北京三夫户外用品股份有限公司****关于第二次调整 2016 年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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。

为确保公司 2016 年非公开发行股票的顺利推进，公司拟对 2016 年非公开发行股票方案中的募集资金投向及发行数量等内容进行进一步调整。2017 年 7 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于第二次调整〈非公开发行股票方案〉的议案》，本次方案调整情况如下：

**1、发行数量的调整**

经公司第二届董事会第二十次会议和 2016 年度股东大会审议，决定以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000567 股，转增前本公司总股本为 67,472,978 股，转增后总股本增至 101,213,292 股。根据公司 2016 年度权益分派实施情况，现对发行数量调整如下：

**调整前：（3）发行数量**

本次非公开发行股票的数量不超过 1,300 万股（含 1,300 万股），在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项的，本次发行股票数量将相应调整。

**调整后：（3）发行数量**

本次非公开发行股票的数量不超过 1,950 万股（含 1,950 万股），在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、转增股本等除权除息事项

的，本次发行股票数量将相应调整。

## 2、发行对象及认购方式

### 调整前：（四）发行对象及认购方式

本次发行的最终发行对象包括实际控制人张恒在内的不超过 10 名特定投资者，其中张恒承诺认购金额人民币不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。

其他特定投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。其他特定投资者由发行人董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 500 万股，超过部分的认购为无效认购。

### 调整后：（四）发行对象及认购方式

本次发行的最终发行对象包括实际控制人张恒在内的不超过 10 名特定投资者，其中张恒承诺认购金额人民币不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。

其他特定投资者为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。其他特定投资者由发行人董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

## 3、募集资金投向的调整

（1）三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目  
为了三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目的顺

利推进，项目涉及的营地、旗舰店及体验中心等均以租赁方式获取，并相应调整项目的投资总额及拟使用募集资金金额。具体情况如下：

**调整前：**该项目总投资为 41,851.82 万元，主要用于房屋购置、场地租赁、装修、设备配置、营地和体验中心建设、旗舰店铺货与开办费。

| 序号       | 类别         | 投资金额      | 备注     |
|----------|------------|-----------|--------|
| 1        | 房屋购置（万元）   | 23,400.00 | 募集资金投入 |
| 2        | 装修工程（万元）   | 1,663.00  |        |
| 3        | 电脑设备（万元）   | 26.80     |        |
| 4        | 办公设备（万元）   | 106.02    |        |
| 5        | 体验中心设施（万元） | 348.00    |        |
| 6        | 营地设施（万元）   | 10,377.60 |        |
| 7        | 场地租金（万元）   | 1,834.08  | 公司自筹解决 |
| 8        | 开办费用（万元）   | 200.00    |        |
| 9        | 购买存货（万元）   | 3,896.32  |        |
| 总投资额（万元） |            | 41,851.82 |        |

**调整后：**该项目总投资为 25,660.82 万元，主要用于房屋租赁、场地租赁、装修、设备配置、营地和体验中心建设、旗舰店铺货与开办费。

| 序号       | 类别         | 投资金额      | 备注     |
|----------|------------|-----------|--------|
| 1        | 房屋租赁（万元）   | 7,209.00  | 募集资金投入 |
| 2        | 装修工程（万元）   | 1,663.00  |        |
| 3        | 电脑设备（万元）   | 26.80     |        |
| 4        | 办公设备（万元）   | 106.02    |        |
| 5        | 体验中心设施（万元） | 348.00    |        |
| 6        | 营地设施（万元）   | 10,377.60 |        |
| 7        | 场地租金（万元）   | 1,834.08  | 公司自筹解决 |
| 8        | 开办费用（万元）   | 200.00    |        |
| 9        | 购买存货（万元）   | 3,896.32  |        |
| 总投资额（万元） |            | 25,660.82 |        |

## （2）三夫户外总部办公及研发中心建设项目

为了三夫户外总部办公及研发中心建设项目的顺利推进，项目涉及的办公用房将以自筹方式解决，项目涉及的研发中心将以租赁方式获取，并相应调整项目的拟使用募集资金金额。具体情况如下：

调整前：本项目计划投资 20,156.92 万元，项目拟通过购置方式获取办公房产，预计支出为 16,000 万元，装修投入为 500 万元。设备购置包含办公设备、研发设备、信息系统硬件设备。具体如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目   | 合计        | 备注        |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1  | 购置办公房产 | 16,000.00 | 全部由募集资金投入 |
| 2  | 装修费用   | 500.00    |           |
| 3  | 硬件设备购置 | 1,537.41  |           |
| 4  | 软件及服务  | 1,532.42  |           |
| 5  | 预备费    | 587.09    |           |
| 6  | 总计     | 20,156.92 |           |

调整后：本项目计划投资 20,156.92 万元，项目拟通过购置方式获取办公房产，预计支出为 13,840 万元，由公司自筹资金投入。设备购置包含办公设备、研发设备、信息系统硬件设备。具体如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目   | 合计        | 备注     |
|----|--------|-----------|--------|
| 1  | 购置办公房产 | 13,840.00 | 公司自筹解决 |
| 2  | 研发中心租赁 | 2,160.00  | 募集资金投入 |
| 3  | 装修费用   | 500.00    |        |
| 4  | 硬件设备购置 | 1,537.41  |        |
| 5  | 软件及服务  | 1,532.42  |        |
| 6  | 预备费    | 587.09    |        |
| 7  | 总计     | 20,156.92 |        |

### （3）募集资金投向的调整

根据前述项目的调整情况，公司对本次募集资金投向进行了调整，具体情况如下：

#### 调整前：（8）募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 56,078.34 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                           | 投资总额      | 拟使用募集资金   |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 | 41,851.82 | 35,921.42 |
| 2  | 三夫总部办公及研发中心建设项目                | 20,156.92 | 20,156.92 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 62,008.74 | 56,078.34 |
|----|-----------|-----------|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

#### 调整后：（8）募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 26,047.34 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                           | 投资总额      | 拟使用募集资金   |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 | 25,660.82 | 19,730.42 |
| 2  | 三夫总部办公及研发中心建设项目                | 20,156.92 | 6,316.92  |
| 合计 |                                | 45,817.74 | 26,047.34 |

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日