

## **三江购物俱乐部股份有限公司**

### **关于 2017 年权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告**

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。

特别提示：公司 2017 年度权益分派方案实施后，公司非公开发行股票发行价格调整为 10.71 元/股；根据本次非公开发行方案本次发行的股票数量不做调整。

#### **一、公司非公开发行股票事项简述**

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》等议案。

2017 年 9 月 29 日公司在上交所公告了《关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（临-2017-033），中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2017 年 11 月 8 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<延长非公开发行股票股东大会决议有效期>的议案》（临-2017-042）：鉴于 2016 年第一次临时股东大会有关非公开发行股票的决议有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将非公开发行股票的决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效

期外，公司非公开发行股票其他内容不变。

根据公司非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票数量不超过 136,919,600 股，发行价格为 11.11 元/股，募集资金总额(含发行费用)不超过(含)152,117.6756 万元。

若公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本或发生其他除权除息事项，在符合中国法律对上市公司非公开发行股票定价相关规定的前提下，本次非公开发行的发行价格将根据证监会相关规则中所规定的计算公式作相应调整。

若公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形，本次发行的股票数量将作相应调整，若公司在定价基准日至发行日期间发生除息情形，本次发行的股票数量不做调整。

2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以总股本 410,758,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司于 2017 年 5 月 12 日完成了上述权益分派方案，本次分配后非公开发行股票发行价格由 11.11 元/股调整为 10.91 元/股。

2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，公司 2017 年度利润分配方案为：以总股本 410,758,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司于 2018 年 5 月 28 日完成了上述权益分派方案。本次分配后非公开发行股票发行价格由 10.91 元/股调整为 10.71 元/股。

## 二、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

### （一）发行价格调整

根据本次非公开发行股票方案，2017 年度公司利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行股票发行价格调整为 10.71 元/股，具体计算如下：

2016 年度红利分配后调整的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）  
÷（1+每股转增股本数）=（11.11-0.2）÷（1+0）=10.91 元/股

2017 年度红利分配后调整的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）  
÷（1+每股转增股本数）=（10.91-0.2）÷（1+0）=10.71 元/股

## (二) 发行数量调整

根据本次非公开发行方案，发行数量不做调整，均为不超过 136,919,600 股。

根据上述调整事项，本次调整前后的对比情况如下：

认购对象	调整前			2016 年度红利分配后调整			2017 年度红利分配后调整		
	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	11.11	136,919,600	152,117.6756	10.91	136,919,600	1,493,792,836	10.71	136,919,600	1,466,408,916

(三) 除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日