

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案及预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司关于非公开发行股票等相关议案。2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了关于非公开发行股票等相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司目前实际情况，公司拟将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币 45,000 万元调减为不超过人民币 30,200 万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款不变，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

（一）调整第一项

1、调整前

“（四）发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 45,000 万元，发行股票数量按照本次非公开发行拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 12,160.80 万股的 20%，即不超过 2,432.16 万股（含 2,432.16 万股）。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。”

2、调整后

“（四）发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 30,200 万元，发行股票数量按照本次非公开发行拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 12,160.80 万股的 20%，即不超过 2,432.16 万股（含 2,432.16 万股）。公司在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。”

（二）调整第二项

1、调整前

“（七）募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目	25,137.44	23,200.00
2	神仙居 SPA 养生度假基地（酒店）综合楼、客房楼室内装修项目	8,293.05	8,050.00
3	恒明湾创汇中心一期 5#、6#地块幕墙工程项目	13,962.96	13,750.00
合计		47,393.45	45,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。”

2、调整后

“（七）募集资金总额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 30,200 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目	25,137.44	23,200.00
2	恒明湾创汇中心一期 6#地块幕墙工程项目	7,137.76	7,000.00
合计		32,275.20	30,200.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。”

二、本次方案调整履行的相关程序

2019 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中“发行数量”和“募集资金总额及用途”涉及的募集资金金额及用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司已于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整非公开发行股票方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

三、本次发行预案修订的说明

2019 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，对非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；更新了会计师事务所名称更名事项；修订了募集资金总额、募集资金投资项目及拟投入金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的之（二）本次非公开发行的目的	修订了本次募集资金投资项目
	四、本次非公开发行方案概要之（四）发行数量	修订了募集资金总额
	四、本次非公开发行方案概要之（七）募集资金总额及用途	修订了募集资金总额、募集资金投资项目及拟投入金额
	五、募集资金投向	修订了募集资金总额、募集资金投资项目及拟投入金额
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额、募集资金投资项目及拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	更新了本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募集资金投资项目拟使用募集资金金额等内容及募集资金投资项目的项目效益分析情况
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整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	修订了本次募集资金投资项目
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据 2019 年半年度报告更新了资产负债率指标
	六、与本次股票发行相关的风险之（一）募集资金投资项目的风险	修订了本次募集资金投资项目
	六、与本次股票发行相关的风险之（五）应收账款回收风险	根据 2019 年半年度报告更新了相关表述
	六、与本次股票发行相关的风险之（六）审批风险	更新了审批风险的相关描述
第四节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况之（一）最近三年利润分配方案	更新了 2018 年度利润分配方案的审议情况
	三、未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）	更新了公司未来三年股东回报规划的审议情况

预案章节	章节内容	修订内容
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、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	更新了 2018 年度利润分配方案的审议情况；根据调整后的募集资金总额修订了本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了本次募集资金投资项目
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况

特此公告。

深圳市美芝设计装饰工程有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日