

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于二次修订非公开发行 A 股股票预案的公告

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”）拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票，并已于 2019 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十二次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议、于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等本次非公开发行 A 股股票有关议案。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定作出的修订内容，公司于 2020 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十六次临时会议及第三届监事会第二十一次临时会议、于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等本次非公开发行 A 股股票有关议案。

截至目前，公司本次非公开发行 A 股股票事项已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200592 号）。根据中国证监会的反馈意见，并审慎考虑公司实际情况，公司于 2020 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十次临时会议及第三届监事会第二十四次临时会议，分别审议通过了《关于二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意公司对《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进一步修订，形成《深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了审议程序、发行数量、募集资金用途
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	更新了发行数量、募集资金用途和总额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后实际控制人及控股股东持股比例测算结果
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新了审议程序
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	更新了集资金用途和总额
	二、募集资金投资项目的具体情况	更新了补充流动资金项目的金额
第四节 本次发行相关风险的说明	四、财务风险	更新了商誉账面价值
	六、经营业绩受到新冠肺炎疫情影响的的风险	补充了本小节“六、经营业绩受到新冠肺炎疫情影响的的风险”
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了主要假设及对公司主要财务指标的影响

除上述内容外，本次非公开发行A股股票预案的其他内容保持不变，修订后的预案全文详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：临2020-039）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日