

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-007

喜临门家具股份有限公司

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划，调整为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划（华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变）。非公开发行总认购金额调整为153,000.00万元，认购股份数量总额调整为109,266,202股。各认购对象调整后的认购情况如下表：

| 认购对象 | 认购金额（万元） | 认购股份数量（股） | 认购比例 |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 华易投资 | 104,000.00 | 74,272,451 | 67.97% |
| 刘宇 | 22,000.00 | 15,711,480 | 14.38% |
| 王渤 | 17,000.00 | 12,140,689 | 11.11% |
| 喜临门2015年度第一期员工持股计划 | 10,000.00 | 7,141,582 | 6.54% |
| 合计 | 153,000.00 | 109,266,202 | 100.00% |

并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。

二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向，拟用于

偿还银行贷款的募集资金金额由4亿元调减为2.3亿元。相应的，项目投资总额由18亿元调整为16.3亿元，募集资金拟投入金额由17亿元变为15.3亿元。并据此变化，对预案全文进行了相应修改。

三、预案第二节 发行对象基本情况之二、刘宇调整了“（三）控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况。因认购对象的调整，预案第二节 发行对象基本情况删除了认购对象徐荣华的有关情况。

四、预案第二节 发行对象基本情况之四、喜临门2015年度第一期员工持股计划增加了“员工持股计划参加对象在公司任职变化情况表”，如下：

| 序号 | 姓名 | 在第三届董事会第四次会议召开时担任董事、监事、高级管理人员情况 | 在本次非公开发行股票定价基准日担任公司董事、监事、高级管理人员情况 |
|----|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 杨刚 | 董事、高级管理人员 | 高级管理人员 |
| 2 | 陈彬 | 高级管理人员 | 高级管理人员 |
| 3 | 何劲松 | 高级管理人员 | 高级管理人员 |
| 4 | 陈华忠 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 | 高级管理人员 |
| 5 | 陈岳诚 | 监事 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 |
| 6 | 蒋杭 | 监事 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 |
| 7 | 刘新艳 | 监事 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 |
| 8 | 朱瑞土 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 | 监事 |
| 9 | 张秀飞 | 未担任公司董事、监事、高级管理人员 | 监事 |

并对公司董事、监事、高级管理人员及其他员工认购公司员工持股计划的情况进行了修改。

五、预案第三节 附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与徐荣华签署附条件生效的股份认购合情况，增加了“公司与徐荣华签订的关于喜临门取消向徐荣华非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。

六、根据证监会公告[2015]31号，本次修订的预案增加了“第七节摊薄即期回报的风险提示及采取措施”，并对“其他有必要披露的事项”所属的节数进行了顺延调整。

七、根据公司2015年第三季度数据，对预案中本次发行前资产负债率情况进行了更新。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年一月十六日