

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-081

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（下称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2018 年 9 月 21 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》及其他与本次公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。上述相关议案经 2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议表决通过。

2018 年 12 月 04 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会根据公司 2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前宏观经济环境及市场环境的变化和公司实际情况，基于谨慎性原则考虑，对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行了调整，具体如下：

调整原方案之“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过 15.30 亿元（含 15.30 亿元）调减为不超过 11.70 亿元（含 11.70 亿元）；零售网络扩展建设项目的投资总额由 66,121.85 万元调减至 40,570.69 万元，拟投入募集资金由 52,000.00 万元调减至 33,000.00 万元；物流中心建设项目的投资总额由 46,250.72 万元调减至 28,624.05 万元，拟投入募集资金由 44,000.00 万元调减至 27,000.00 万元。其余方案内容不变。

调整前后本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：

(二) 发行规模

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 153,000.00 万元（含 153,000.00 万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(十七) 本次募集资金用途

调整前：

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 153,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 使用募集资金（万元） |
|----|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 零售网络扩展建设项目 | 66,121.85 | 52,000.00 |
| 2 | 门店升级改造项目 | 43,550.66 | 41,000.00 |
| 3 | 智慧门店建设项目 | 17,205.67 | 16,000.00 |
| 4 | 物流中心建设项目 | 46,250.72 | 44,000.00 |
| 合计 | | 173,128.89 | 153,000.00 |

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

调整后：

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 117,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 使用募集资金（万元） |
|----|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 零售网络扩展建设项目 | 40,570.69 | 33,000.00 |
| 2 | 门店升级改造项目 | 43,550.66 | 41,000.00 |
| 3 | 智慧门店建设项目 | 17,205.67 | 16,000.00 |
| 4 | 物流中心建设项目 | 28,624.05 | 27,000.00 |
| 合计 | | 129,951.07 | 117,000.00 |

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

根据 A 股可转换公司债券发行方案，公司 A 股股东对本次可转换公司债券具有优先配售权；公司控股股东邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司亦具有优先配售权。由于 A 股可转换公司债券发行规模由人民币 15.30 亿元调减至人民币 11.70 亿元，邢加兴先生和上海合夏投资有限公司可能认购 A 股可转换公司债券的认购金额上限也由各自的人民币 6.5209 亿元和人民币 2.0777 亿元同比例减少至人民币 4.9865 亿元和人民币 1.5888 亿元。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 05 日