

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-085

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案 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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 15 日、2020 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。2020 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，对公司 2020 年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；明确家家悦控股认购金额、在无人报价或未能通过询价方式产生发行价格情形下的认购安排
释义	释义	更新预案名称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新经营范围
	四、本次非公开发行方案概要	明确家家悦控股认购金额、在无人报价或未能通过询价方式产生发行价格情形下的认购安排；修订本次非公开发行的决议有效期
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程	更新本次非公开发行的审议、审批情况

预案章节	章节内容	修订内容
第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要	二、认购价格、认购方式和认购数额	明确家家悦控股认购金额、在无人报价或未能通过询价方式产生发行价格情形下的认购安排；
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行的审议、审批情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	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	更新本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施、相关承诺主体的承诺等事项的审议情况

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日