

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2018-017

债券代码：122397

债券简称：15宜华01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

关于调整公司 2017 年度配股方案的公告

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。

宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月30日、2017年11月15日召开第六届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等2017年配股相关议案。

公司于2018年1月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度配股方案的议案》、《公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》等相关议案，对2017年配股方案进行调整。

根据证券监督部门就本次配股申请的审核意见，结合当前监管政策、市场环境变化和公司实际情况，经过充分论证和审慎考虑，公司于2018年4月2日召开第六届董事会第五次会议，对本次配股方案进行第二次调整。本次调整的具体内容如下：

项目	预案（修订稿）内容	预案（二次修订稿）内容
配股基数、比例和配股数量	本次配股按每 10 股配售 2.7 股的比例向全体股东配售。本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数。如以 2017 年 9 月 30 日公司总股本 1,482,870,004 股为基数进行测算，则可配售数量共计 400,374,901 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证	本次配股按每 10 股配售 1.4 股的比例向全体股东配售。本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数。如以 2017 年 9 月 30 日公司总股本 1,482,870,004 股为基数进行测算，则可配售数量共计 207,601,800 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证

	<p>券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。</p> <p>公司控股股东宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人刘绍喜承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。</p>	<p>券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。</p> <p>公司控股股东宜华企业(集团)有限公司及其一致行动人刘绍喜承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。</p>
配股募集资金的数量及用途	<p>本次配股预计募集资金总额不超过人民币 225,750 万元,扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 185,750 万元将用于偿还公司有息债务;其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。</p> <p>在本次募集资金到位前,公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分由公司自筹解决。</p>	<p>本次配股预计募集资金总额不超过人民币 115,750 万元,扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务与补充流动资金。其中 75,750 万元将用于偿还公司有息债务;其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。</p> <p>在本次募集资金到位前,公司将根据有息债务的实际到期日通过自筹资金先行偿还,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分由公司自筹解决。</p>

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日